	RAA N°	DATA	OGGETTO	RUP	IMPORTO	OPERATORE ECONOMICO	ESCLUSIVISTA	ENTRATA	USCITA	TIPOLOGIA RAA	N° RAA SAL	N° PROVV/DEL	DATA	CIG	SPECIALE	PROCEDURA	AGGIUDICATARIO	CODICE FISCALE FORNITORE	N° PROTOCOLLO / ODA SAP	NUMERO ID CONTRATTO	
DOF	2	02/01/2023	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MAUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA PER TRENI MA200	TOLOMEO	240.000,00 €	MA Group S.r.l.(ati)		03/01/2023	03/01/2023	PROVV DG		5	10/01/2023	9604275275	SPECIALE	39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	MA Group S.r.l. (ATI)	14555471003	2023U0011456	3184/2023	
DOF	2	02/01/2023	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MAUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA PER TRENI MA200	TOLOMEO	240.000,00 €	SITAV S.p.A. (ati)		03/01/2023	03/01/2023	PROVV DG		5	10/01/2023	9604275275	SPECIALE	39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	SITAV (ATI MA Group S.r.l.)	14555471003	2023U0021625	3184/2023	
DOF	43	17/05/2023	ACQUISTO CRISTALLO	CIGNINI	38.900,00 €	313 RAILTECH S.R.L.	NO	23/05/2023	29/09/2023	RAA SAL	228		03/10/2023								
DOF	1	02/01/2023	ESTENSIONE DEL SESTO QUINTO DEL CONTRATTO TRA COTRAL S.P.A. E CIALONE TOUR S.P.A. PER IL SERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI TRENO SULLA LINEA ROMA -VITERBO	TOLOMEO	55.180,80 €	CIALONE TOUR SPA		03/01/2023	03/01/2022	PROVV DG		3	10/01/2023	9448561F2F	SPECIALE	39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Cialone Tour S.p.A..	00185810603	PU23013101826	3010/2022	
ICT	118	15/12/2022	RIFACIMENTO SITO INTERNET AZIENDALE	VIGGIANI	116.610,00 €	IMILLE SRL		03/01/2023	03/01/2023	PROVV PRES		1	10/01/2023	96009212A6	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Imille Srl	04198690960	PU23012701631	3143/2023	
CDV	13	12/12/2022	ACQUISTO TRAMITE GARA DI TITOLI DI VIAGGIO A BANDA MAGNETICA IN CARTONCINO TERMOSENSIBILE PER IL SISTEMA TARIFFARIO COTRAL SPA.	MANDATO		GARA	NO	03/01/2023	03/01/2023	PROVV DG		6	12/01/2023	9601014F61	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	Mecstar Spa	03863331009	2023U0016633	3384/2023	
SFE	259	03/01/2023	VELLETRI - RIMOZIONE E BONIFICA MONCONE CANNA FUMARIA IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTA DURANTE IL SOPRALLUOGO RICOGNITIVO SULLO STATO CONSERVATIVO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	PULCINI	750,00 €	Intereco Servizi S.r.l.	NO	03/01/2023	04/01/2023	RAA SAL	12		10/01/2023	Z363991C8B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTERECO SERVIZI SRL	04185561000	4500080430	3163/2023	
SFE	260	03/01/2023	ADESIONE ASSOCIAZIONE AICQ. ANNO 2023	CUOMO DE GENNARO	400,00 €	AICQ Associazione Cultura Qualità	NO	03/01/2023	05/01/2023	RAA SAL	13		10/01/2023								
SFE	261	03/01/2023	ACQUISTO VOLUME "SEGNALETICA STRADALE IN AMBITO URBANO METODI E TECNICHE DI ATTUAZIONE". FORNITORE EGAF EDIZIONI SRL	CUOMO DE GENNARO	23,50 €	EGAF EDIZIONI SRL	NO	03/01/2023	04/01/2023	RAA SAL	9		10/01/2023								
SFE	262	03/01/2023	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ONE LEGALE. FORNITORE IPSOA WOLTERS KLUWER SRL.	CUOMO DE GENNARO	3.705,90 €	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	NO	03/01/2023	05/01/2023	RAA SAL	14		10/01/2023								
SFE	263	03/01/2023	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ANTINCENDIO E AMBIENTE_SICUREZZA SUL LAVORO.	CUOMO DE GENNARO	220,00 €	EPC SRL	NO	03/01/2023	05/01/2023	RAA SAL	25		19/01/2023								
SFE/SG	267	04/01/2023	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONE FISCALE E BIBLIOTECA ON-LINE 2023.	CUOMO DE GENNARO	4.797,50 €	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	29		19/01/2023								
SFE	264	04/01/2023	ACQUISTO PUBBLICAZIONI NORMATIVE EDILI. FORNITORE EPC SRL	CUOMO DE GENNARO	127,30 €	EPC Srl	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	26		19/01/2023								
SFE	265	04/01/2023	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER DIREZIONE DEL PERSONALE.	CUOMO DE GENNARO	619,20 €	Giuffrè Francis Lefebvre srl	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	27		19/01/2023								
SFE	266	04/01/2023	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 2023.	CUOMO DE GENNARO	330,90 €	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	28		19/01/2023								
GDO	2	03/01/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA GLOBAL SERVICE FORNITURA SOLARIS	FERRARO	500.000,00 €	Solaris Bus & Coach sp. zo.o (già Solaris Bus & Coach S.A.)		04/01/2023	17/01/2023	PROVV DG		13	23/01/2023								
CIBM	1	04/01/2023	ABBONAMENTO SERVIZIO EDICOLA DIGITALE VOLOCOM PER L'ANNO 2023	BARTOLOMEO	4.277,05 €	VOLO.COM SRL	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	15		13/01/2023								
GDO	1	03/01/2023	GARA PER APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI DEI SERVIZI DI RIMESSA. PROROGA TECNICA PER TUTTI I LOTTI	MANCA RUP	91.100,00 €	GARA		04/01/2023	05/01/2023	PROVV DG		7	19/01/2023								
CIBM	2	04/01/2023	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI CAMPAGNA ISTITUZIONALE DIRITTI - MANZONI	BARTOLOMEO	11.400,00 €	A. MANZONI & C SPA	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	16		13/01/2023								
CIBM	3	04/01/2023	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI CAMPAGNA ISTITUZIONALE DIRITTI – CITYNEWS	BARTOLOMEO	12.500,00 €	CITYNEWS	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	17		13/01/2023								
CIBM	4	04/01/2023	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI CAMPAGNA ISTITUZIONALE DIRITTI – PIEMME	BARTOLOMEO	21.900,00 €	PIEMME	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	18		13/01/2023								
SFE	268	04/01/2023	PULIZIA/BONIFICA STRAORDINARIA CAPOLINEA TIBURTINA DALL' 1.1.2023 AL 31.12.2023	GARROPOLI	9.840,00 €	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	11		10/01/2023								
SFE	269	04/01/2023	SERVIZIO RONDA ISPETTIVA NODO TIBURTINA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023.	GARROPOLI	4.750,00 €	Sicuritalia IVRI SPA	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	22		17/01/2023								
CDV	15	21/12/2022	FORNITURA IN MODALITÀ SAAS NUOVA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. FORNITORE TELECOM ITALIA	MANDATO	34.000,00 €	TELECOM ITALIA SPA	NO	04/01/2023	09/01/2023	RAA SAL	30		19/01/2023								
DOF	3	04/01/2023	SERVIZIO PROGRAMMATO DI BUS SOSTITUTIVI LUNGO LA FERROVIA ROMA-LIDO MESE DI GENNAIO 2023	TOLOMEO	57.000,00 €	CIALONE TOUR SPA		05/01/2023	05/01/2023	PROVV DG		9	19/01/2023								
GDO	3	02/01/2023	FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI VELLETRI DELLA COTRAL SPA	MARCUCCI	2.520,00 €	LIQUIGAS SPA	NO	09/01/2023	10/03/2023	RAA SAL	88		24/03/2023								
SFE	270	09/01/2023	PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE E DEMATERIALIZZAZIONE.	CUOMO DE GENNARO	314.381,12 €	GARA	NO	09/01/2023	10/01/2023	PROVV DG		10	19/01/2023	9614275EB4	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	ALBA SRL	11549981006	2024U0003044	3599/2024	
SFE	271	09/01/2023	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO PEDONALE COPERTO DI TIPO MODULARE CON TELAI LIGNEI, COMPLETO DI PERCORSO PER IPOVEDENTI A SERVIZIO DEL NODO DI SCAMBIO MONTELIBRETTI/PASSO CORESE – ODA N. 4300003767" - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 DEL 15/11/2022	PULCINI	108.285,33 €	Holz Albertani srl		10/01/2023	12/01/2023	PROVV DG		12	19/01/2023								
CCC	17	16/12/2022	FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLI SEGNALETICA FUNZIONI PIANO SEDE COTRAL. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DB SRL.	SCIPIONI	280,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	10/01/2023	11/01/2023	RAA SAL	21		16/01/2023								
CCC	1	03/01/2023	FORNITURA ALLESTIMENTO E DEALLESTIMENTO DI GRAFICA IN PVC MICROFORATO SU FACCIATA SEDE COTRAL. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SINERGICA SRL.	SCIPIONI	3.000,00 €	SINERGICA SRL	NO	10/01/2023	11/01/2023	RAA SAL	20		16/01/2023								
CIBM	5	10/01/2023	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI CAMPAGNA ISTITUZIONALE DIRITTI – SOPRTNETWORK	BARTOLOMEO	1.500,00 €	SPORTNETWORK SRL	NO	10/01/2023	11/01/2023	RAA SAL	19		13/01/2023								
CIBM	6	10/01/2023	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA TUTELA LEGALE MARCHIO METROMARE – TRADEMARKS - PGA	BARTOLOMEO	6.320,00 €	PGA SPA	NO	10/01/2023	11/01/2023	RAA SAL	24		19/01/2023								
CIBM	7	10/01/2023	ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO REGIONALE AGENZIA DI STAMPA DIRE	BARTOLOMEO	5.908,00 €	COM.E' COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL	NO	10/01/2023	16/01/2023	RAA SAL	23		10/01/2023								
CIBM	8	10/01/2023	ABBONAMENTO ANNUALE AGENZIA DI STAMPA NOVA	BARTOLOMEO	7.500,00 €	AGENZIA NOVA	NO	10/01/2023	16/01/2023	RAA SAL	33		10/01/2023								
CIBM	9	10/01/2023	ABBONAMENTO ANNUALE AGENZIA DI STAMPA ANSA	BARTOLOMEO	3.350,00 €	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	NO	10/01/2023	16/01/2023	RAA SAL	34		10/01/2023								
CIBM	10	10/01/2023	ABBONAMENTO ANNUALE AGENZIA DI STAMPA AGI	BARTOLOMEO	3.000,00 €	AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA SPA	NO	10/01/2023	17/01/2023	RAA SAL	35		10/01/2023								
SFE	272	11/01/2023	CARBON NEUTRALITY	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEI CORRIDOI DELLA SEDE DI VIA ALIMENA	PULCINI	12.903,43 €	Società Apleona HSG S.p.A.	NO	12/01/2023	20/01/2023	RAA SAL	41		01/02/2023								
SFE	273	11/01/2023	AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURO DI CONFINE DEL DEPOSITO DI MONTEROTONDO ALLA PIAZZA MENTANA N.1 RIPORTATO IN NCEU AL FOGLIO 40 PART.LLA 290 SUB 1-9. ODA N. 4300003712-ISTANZA DL 50/22	PULCINI	27.538,83 €	GI.FE. Costruzioni S.r.l.		12/01/2023	12/01/2023	RAA SAL	31		19/01/2023								
SFE	274	11/01/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A. – CIG: 7450262681 - LOTTO 2 -ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 DEL 07/07/2022 – REVISIONE SAL GENNAIO/FEBBRAIO 2022	PULCINI	22.320,29 €	Società Atlante S.C.p.A		12/01/2023	12/01/2023	RAA SAL	32		19/01/2023								
ICT	2	13/01/2023	IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ MANUTENTIVA IN AMBITO FERRO ALL'INTERNO DEL MODULO SAP PM	MANZONI	34.820,00 €	KPMG S.p.A..	NO	13/01/2023	16/01/2023	RAA SAL	36		23/01/2023								
ICT	1	11/01/2023	RINNOVO LICENZE D'USO E SUPPORTO EMS 2023	CASTAGNO	35.945,00 €	idea it srl	NO	16/01/2023	02/02/2023	RAA SAL	46		15/02/2023								
DOF	7	16/01/2023	FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO	TOLOMEO	€ 837260,76	GARA	NO	16/01/2023	17/01/2023	PROVV DG		9	19/01/2023								
SFE	275	17/01/2023	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TUTTONORMEL ANNO 2023 - TNE SRL	CUOMO DE GENNARO	139,50 €	TNE SRL	NO	17/01/2023	20/01/2023	RAA SAL	37		23/02/2023								
SFE	276	17/01/2023	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE20 – LOTTO 11	GIANNI	695.000,00 €		NO	17/01/2023	17/01/2023	DELIBERA				9583677C70	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	HERA COMM	02221101203	CONSIP 7098641	3268/2023	
CIBM	11	17/01/2023	ABBONAMENTO ANNUALE FERPRESS E MOBILITY MAGAZINE	BARTOLOMEO	1.500,00 €	ferpress srl	NO	17/01/2023	20/01/2023	RAA SAL	38		26/02/2023								
DO	6	18/01/2023	REVISIONE FLOTTA AUTOBUS PRESSO DEPOSITO DI LATINA – AGENZIA BALILLA METROLOGICAL SYSTEM.	BISIN	65.000,00 €	Agenzia Balilla Metrological System	NO	18/01/2023	20/01/2023	PROVV DG		17	01/02/2023								
DO	8	18/01/2023	PRATICHE AMMINISTRATIVE PRESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE – PALLESCHI CAR & SERVICE	BISIN	55.000,00 €	Palleschi Car & Service		19/01/2023	20/01/2023	PROVV DG		16	01/02/2023								
ICT	3	17/01/2023	LICENZE GOOGLE MAPS ANNO 2023	CASTAGNO	25.000,00 €	Web Geo Services Srl	NO	19/01/2023	23/01/2023	RAA SAL	68		22/02/2023								
CDV	12	12/12/2022	FORNITURA A MEZZO GARA DI SERVIZI DI CUSTODIA E CONSEGNA DEI TITOLI DI VIAGGIO, PRELIEVO VALORI PRESSO LE BIGLIETTERIE AZIENDALI E GESTIONE EMETTITRICI AUTOMATICHE TITOLI DI VIAGGIO IMEB	MANDATO	266.700,00 €	GARA	NO	19/01/2023	20/01/2023	PROVV DG		15	01/02/2023								
SFE	277	23/01/2023	FORNITURA IN OPERA DI COMPOSIZIONI DI VERDE STABILIZZATO PER LE TRE VASCHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SALA RISTORO AD USO DEL PERSONALE AZIENDALE DELLA SEDE DI VIA BERNARDINO ALIMENA.	GIANNI	990,00 €	Società Verde Stabilizzato	NO	23/01/2023	25/01/2023	RAA SAL	40		01/02/2023								
ICT	5	23/01/2023	FATTURE CALL CENTER AMAZON CONNECT 2023	CASTAGNO	20.000,00 €	AMAZON CONNECT	NO	23/01/2023	25/01/2023	RAA SAL	39		01/02/2023								
CIBM	12	23/01/2023	ACQUISTO LICENZE AGGIUNTIVE REPERTORIO PROMOPRESS 2023	BARTOLOMEO	540,00 €	PROMOPRERSS 2000 SRL	NO	23/01/2023	27/01/2023	RAA SAL	45		14/02/2023								

GDO	9	23/01/2023	ATTIVITÀ DI RIFORNIMENTO UREA- IMPIANTO DI OSTIA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE PER ATTIVITÀ' MESE DI GENNAIO 2023	FERRARO	152,00 €	UREA		24/01/2023	24/01/2023	RAA SAL	42		23/01/2023								
SFE	278	25/01/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A. – CIG: 7452626281 - LOTTO 2 - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 DEL 07/07/2022 – REVISIONE SAL SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	PULCINI	18.880,29 €	ATLANTE SCPA		25/01/2023	06/02/2023	RAA SAL	94		24/03/2023								
DRU	1	25/01/2023	ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DI CONTROLLO	ROCCHI	300.000,00 €	GARA	NO	26/01/2023	26/01/2023	PROVV DG		19	03/02/2023	97831151E5	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	A-ZETA SRL	05892470633	2024U0009222	3724/2024	
SITV	6	25/01/2023	ACQUISTO IP PUBBLICI	DELL'ORCO	3.000,00 €	RIPE NCC	NO	26/01/2023	30/01/2023	RAA SAL	44		07/02/2023								
GDO	12	25/01/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER L'ISCRIZIONE AL PRA E LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DI N.41 BUS IVECO CROSSWAY	FERRARO	31.449,87 €	ROMANA DIESEL SPA	NO	26/01/2023	30/01/2023	RAA SAL	54		15/02/2023								
SFE	279	27/01/2023	TRASPORTO MACCHINISTI FERROVIE ROMA VITERBO E ROMA LIDO | RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL 6/5 PER IL PROVV. DG N. 11 DELL'11.01.2023 - CONTRATTO SAP N. 4400002335 RIFERIMENTO ODA N.7100000008 – CNM CONSORZIO NOLEGGIATORI MALPENSA.	CUOMO DE GENNARO	15.000,00 €	CNM CONSORZIO NOLEGGIATORI MALPENSA		27/01/2023	07/02/2022	RAA SAL	47		15/02/2023								
DF	1	20/01/2023	GARA A PROCEDURA APERTA (AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (AI SENSI DELL'ART. 95 C. 2 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, EX ART. 2409 BIS DEL C.C., PER GLI ESERCIZI DAL 2023 AL 2025: DETERMINA A CONTRARRE	DALESSANDRI	279.000,00 €	GARA	NO	30/01/2023	31/01/2023	DELIBERA		6	02/02/2023	9646932420	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	RIA GRANT THORTON SPA	02342440399	2023U0021943	3506/2024	
DRU	2	20/01/2023	ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI REVISIONE PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO COTRAL	CERASOLI	4.683,00 €	CAPGEMINI	NO	30/01/2023	01/02/2023	RAA SAL	43		07/02/2023								
SFE	280	30/01/2023	RATIFICA, INTEGRAZIONE CONSISTENZE IGIENE FERRO	GARROPOLI	53.737,55 €	ATI ROMA MULTISERVIZI (MANDATARIA) REXGEP E CIMAR (MANDANTI) IC CONSORZIO		30/01/2023	01/02/2023	PROVV DG		18	02/02/2023								
ICT	8	30/01/2023	RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI	DELL'ORCO	92.448,00 €	ELTIME	SI	31/01/2023	01/02/2023	PROVV DG		20	07/02/2023	9645941254	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELTIME SRL	03717821007	2023U0002919	3177/2023	
SFE	281	31/01/2023	SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2023.	CUOMO DE GENNARO	35.000,00 €	MAG DI SRL		31/01/2023	07/02/2023	RAA SAL	95		24/03/2023								
CDV	1	01/02/2023	SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'INTEGRAZIONE DI UNA PAGINA WEB COTRAL CON PAGOPA AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. SOCIETÀ NORDCOM	MANDATO	9.000,00 €	NORDCOM	NO	01/02/2023	01/02/2023	RAA SAL	51		15/02/2023								
DOF	10	01/02/2023	LOTTO 1_ACCORDO TRIENNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO BUS SULLE FERROVIE METROMARE E ROMA-VITERBO	TOLOMEO	19.019.000,00 €	GARA	NO	01/02/2023	03/02/2023	DELIBERA		7	07/02/2023	9646737335	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	RTI AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL (BUS TRAVEL SERVICE SRL, CILIA BUS SRL, DI TOMMASO DUILIO SRL, LUCHERINI SRL, IDEA TRAVEL DI RONA INCOMING SRL E SAPUTELLI SRL)	08304361218	7100000080		
DOF	10	01/02/2023	LOTTO 2_ACCORDO TRIENNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO BUS SULLE FERROVIE METROMARE E ROMA-VITERBO	TOLOMEO	19.019.000,00 €	GARA	NO	01/02/2023	03/02/2023	DELIBERA		7	07/02/2023	9646758489	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	RTI BIELLEBUS SPA (RTI COSTITUITO CON NUOVA TESEI BUS SRL, ITALIAN STAR SRL, GIOIA BUS SRL, PARRUCCI SRL, GAMMA TRAVEL ROMA SRL)	07119341001	2024U0011434	376172024	
DOF	10	01/02/2023	LOTTO 3_ACCORDO TRIENNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO BUS SULLE FERROVIE METROMARE E ROMA-VITERBO	TOLOMEO	19.019.000,00 €	GARA	NO	01/02/2023	03/02/2023	DELIBERA		7	07/02/2023	964677850A	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	CIALONE TOUR S.P.A..	00185810603	7100000076		
DRU	3	02/02/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DELLA ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE	MADRUCCIANI	73.400,00 €	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A..		02/02/2023	02/02/2023	PROVV DG		24	01/03/2023								
GDO	13	25/01/2023	AUTORIZZAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA FLOTTA BUS CENTROLINER, TEMSA E MAN A20 PER IL LOTTO 2 I.T	GIAMMUSSO	227.974,63 €	GARA	NO	02/02/2023	03/02/2023	PROVV DG		21	15/02/2023								
DRU	4	02/02/2023	ACQUISTO DI N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E RELATIVI CARTELLI	ROSINA	2.214,24 €	ERREBIAN S.P.A	NO	02/02/2023	07/02/2023	RAA SAL	48		15/02/2023								
GDO	4	11/01/2023	MANUTENZIONE STAORDINARIA ATTREZZATURA OPACIMETRO VITERBO	MARCUCCI	180,00 €	CARTEST S.R.L.	NO	06/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	57		21/02/2023								
GDO	10	24/01/2023	MANUTENZIONE STAORDINARIA ATTREZZATURA CARRELLO ELEVATORE SIBICAR SE 420 IMPIANTO DI FILIGGI	MARCUCCI	70,00 €	GUERRI SRL	NO	06/02/2023	08/02/2023	RAA SAL	52		15/02/2023	Z4D3A0125F	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	GUERRI SRL	05708521009	4500080464	3208/2023	
GDO	14	02/02/2023	MANUTENZIONE STAORDINARIA ATTREZZATURA COMPRESSORE IMPIANTO DI PRIVERNO	MARCUCCI	1.201,14 €	CO.RI.MA.	NO	06/02/2023	08/02/2023	RAA SAL	50		15/02/2023								
DRU	5	03/02/2023	ISCRIZIONE 1 RISORSA TRAINING ON THE JOB MOBILITY MANAGEMENT	PANGRAZI	2.400,00 €	???		06/02/2023	15/02/2023	RAA SAL	60		22/02/2023								
ICT	4	20/01/2023	PROGETTO DI MAPPATURA DATI E APPLICAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO COTRAL	CASTAGNO	137.800,00 €	FHOSTER S.R.L	NO	06/02/2023	07/02/2023	PROVV DG		22	15/02/2023								
DRU	1	06/02/2023	PROPOSTA DI DELIBERA DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRATTO DEL DIRETTORE GENERALE					06/02/2023	06/02/2023	DELIBERA		1	06/02/2023								
DOF	8	05/02/2023	VERIFICHE E CONTROLLI INTEGRATIVI DA ESEGUIRE A SEGUITO SVIO TRENO 068 UNITA' DI TRAZIONE E84 109/205/110	CIGNINI	3.261,00 €	COMAFER SRL	NO	07/02/2023	07/02/2023	RAA SAL	55		15/02/2023								
DRU	7	07/02/2023	INCREMENTO VALORE NOMINALE BUONI PASTO.	ROCCHI	10.000.000,00 €			07/02/2023	07/02/2023	DELIBERA											
DG	1	19/01/2023	FORNITURA DEI SERVIZI SOSTITUTIVI TRENO DEL SERVIZIO DI TPF SULLA LINEA ROMA – LIDO PROROGA TECNICA	DI COSMO	18.133,52 €	RTI AUTOSERVIZI TROIANI SRL		07/02/2023	07/02/2023	RAA SAL	53		15/02/2023								
ICT	9	07/02/2023	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE | CONVENZIONE CONSIP SM3	DELL'ORCO	1.935.513,00 €	RTI FASTWEB		08/02/2023	13/02/2023	DELIBERA											
PRES	1	06/02/2023	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	TULLIO	1.852.500,00 €	GARA	NO	08/02/2023	10/02/2023	DELIBERA		15	05/04/2023	9774663315	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	RTI MAG SPA	07043531214	2024U0006462	3665/2024	
SFE	283	08/02/2023	TRASPORTO MACCHINISTI FERROVIE |NUOVA CONVENZIONE NCC. FORNITORE CNM CONSORZIO NOLEGGIATORI MALPENSA	CUOMO DE GENNARO	30.000,00 €	CNM CONSORZIO NOLEGGIATORI MALPENSA		08/02/2023	15/02/2023	RAA SAL	59		21/02/2023								
SFE	284	08/02/2023	NUOVO MODELLO RACCOLTA DIFFERENZIATA |FORNITURA CONTENITORI CON ESPOSITORE E PROGETTO GRAFICO CUSTOMIZZATO. ACQUISTO SU PORTALE MEPA. SOCIETÀ NON SOLO ARREDO SRL.	CUOMO DE GENNARO	17.635,00 €	NON SOLO ARREDO SRL	NO	08/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	58		21/02/2023								
GDO	136	22/12/2022	ACQUISTO 124 CUBI UREA AD BLUE PER EROGAZIONE, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO	MARCUCCI	3.720,00 €	BRENNTAG S.P.A..	NO	09/02/2023	15/02/2023	RAA SAL	61		22/02/2023								
SFE	285	09/02/2023	RAMO FERRO |SERVIZIO DI AUTORIMESSA H24 PER N° 2 POSTI AUTO ROMA LIDO. FORNITORE PIRAMIDE PARKING.	CUOMO DE GENNARO	2.880,00 €	PIRAMIDE PARKING	NO	10/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	62		22/02/2023								
	288	09/02/2023	ABBONAMENTO RIVISTA AUTOBUS. ANNO 2023. FORNITORE VADO E TORNO EDIZIONI SRL.	CUOMO DE GENNARO	37,00 €	VADO E TORNO EDIZIONI SRL	NO	10/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	65		22/02/2023								
SFE	286	09/02/2023	ACQUISTO VOLUME NORMA CEI 64/8. FORNITORE CEI SRL	CUOMO DE GENNARO	160,00 €	CEI SRL	NO	10/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	63		22/02/2023								
SFE	287	09/02/2023	ABBONAMENTO RIVISTA RIFIUTI. ANNO 2023. FORNITORE RETE AMBIENTE SRL	CUOMO DE GENNARO	225,00 €	RETE AMBIENTE SRL	NO	10/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	64		22/02/2023								
SFE	289	09/02/2023	INTEGRAZIONE CONTRATTO PU 1707111202885 IN FAVORE DELL'ING. BERNARDO BARTOLOMUCCI – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA DELLA VARIANTE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'EX STABILIMENTO PRODUTTIVO AGLA SUD IN UNA OFFICINA PER LA MANUTENZIONE D AUTOBUS CON ANNESSO PARCHEGGIO ESTERNO E LOCALI UFFICI, SITO IN VIA VILLA CARRARA A SORA.	PULCINI	9.360,00 €	ING. BERNARDO BARTOLOMUCCI		10/02/2023	13/02/2023	RAA SAL	66		22/02/2023								
DRU	13	10/02/2023	PROROGA CONSULENZA CON SCUOLA DI INGLESE PER CONCORSO ASSUNZIONE OPERATORI DI ESERCIZIO – BANDO 11.08.2020	PANGRAZI	1.800,00 €	DOTT.SSA MARIA NADIA CANNATELLI		10/02/2023	10/02/2023	RAA SAL	111		20/04/2023								
DOF	9	31/01/2023	SERVICES MANUTENTIVO DI I° E II° LIVELLO PER I TRENI CAF300 FLOTTA METROMARE	TOLOMEO	7.056.000,00 €	ATAC SPA		10/02/2023	10/02/2023	PROVV PRES		4	20/02/2023	0000000000	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATAC SPA	06341981006	7100000024	3681/2024	
SAL	1	09/02/2023	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA/CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DIRITTO AMMINISTRATIVO ANNO 2023	PUCCI	39.000,00 €	AVVOCATO FRANCESCO CARDI		10/02/2023	10/02/2023	PROVV PRES		5	20/02/2023								
DOF	6	07/02/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO TRA COTRAL S.P.A. E ITC INDUSTRIAL & TECNOLOGY CONTROLS SRL PER IL SERVIZIO DI CND/UT SU ASSILI, RUOTE MONOBLOCCO E RUOTE CERCHIATE DELLE SALE MONTATE DEL PARCO ROTABILE DELLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO DI OSTIA E ROMA VITERBO.	TOLOMEO	63.980,28 €			14/02/2023	22/02/2023	PROVV DG		28	02/03/2023								
ICT	7	30/01/2023	MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA TAGETIK E DELLA BI SVILUPPATA SU QLIKVIEW PER ANNO 2023	MANZONI	37.150,00 €	CFT SRL	NO	16/02/2023	17/02/2023	RAA SAL	67		22/02/2023								
CIBM	13	17/02/2023	ACQUISTO LIBRI PER OMAGGI ALLE DIPENDENTI IN OCCASIONE DELL'8MARZO – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. LIBRERIA TOMO – ASSAGGI SRL	BARTOLOMEO	8.850,00 €	LIBRERIA TOMO – ASSAGGI SRL	NO	17/02/2023	17/02/2023	RAA SAL	75		07/03/2023								
SFE	291	17/02/2023	VITERBO MIMOSA | AFFIDAMENTO PLURIENNALE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	FRANCESCHETTI	40.608,00 €	DM SERVIZI PER L'ECOLOGIA SRL	NO	17/02/2023	20/02/2023	PROVV DG		26	02/03/2023	9704773806	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DM SERVIZI PER L'ECOLOGIA	01700430562	2023U0004485	3265/2024	
GDO	16	16/02/2023	PACCHETTO 20 GIORNATE A CONSUMO PER SVILUPPI PIATTAFORMA MTRAM (MAIOR) GOMMA	DI COSMO	12.000,00 €	MAIOR SRL	SI	17/02/2023	21/02/2023	RAA SAL	69		02/03/2023	ZB43A418F6	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.I.O.R. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	01319860464	4500080481	3232/2023	
GDO	15	06/02/2023	ACQUISTO E SVILUPPO EVOLUZIONI MBI – FASE 3 DEL PROGETTO – SVILUPPO REPORT E CRUSCOTTI CON METODO SCRUM (MAIOR)	DI COSMO	39.800,00 €	MAIOR SRL	SI	17/02/2023	21/02/2023	RAA SAL	74		02/03/2023	ZF73B9D7AF	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.I.O.R. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	01319860464	4500080540	3591/2024	

ICT	11	17/02/2023	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2	GIANNI	305.000,00 €			17/02/2023	20/02/2023	PROVV DG		27	02/03/2023								
ICT	10	17/02/2023	FORNITURA DI SERVIZIO DI SUPPORTO MICROSOFT UNIFIED	DELL'ORCO	188.000,00 €	MICROSOFT	SI	17/02/2023	20/02/2023	PROVV DG		25	02/03/2023								
GDO	5	17/02/2023	RAA A SANATORIA PER PRESTAZIONI, BENI E SERVIZI GIA RICEVUTI PER ESIGENZE IMPROCRASTINABILI. RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER IL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SEDILI RIGENERATI PER GLI AUTOBUS DELLA FLOTTA IVECO PROVVEDIMENTO DEL D.G. N°50 DEL 08.06.2022	MARCUCCI	4.660,00 €	DALLA RAA E DAI PREVENTIVI NON SI EVINCE IL FORNITORE!		21/02/2023	21/02/2023	RAA SAL	70		02/03/2023								
SFE	293	20/02/2023	NOLEGGIO A BREVE TERMINE FURGONE CON CASSONE APERTO PER FERROVIA ROMA VITERBO.	CUOMO DE GENNARO	31.889,00 €	GIFFI NOLEGGI SRL	NO	21/02/2023	27/02/2023	RAA SAL	78		08/03/2023	B1CD981790	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	00967720285	4500080749	3729/2024	
SFE	294	21/02/2023	PROSECUZIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, MEDIANTE IL PIANTONAMENTO FISSO E RONDA ISPETTIVA DELLE SEDI COTRAL SPA DI VITERBO E DELLA PROVINCIA DI VITERBO E LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELEVIDEOSORVEGLIANZA DAL 1 MAGGIO 2023 AL 30 APRILE 2026	GARROPOLI	590.400,00 €	ATI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL MANDATARIA E TMC TECHNOLOGY SRL MANDANTE		21/02/2023	21/02/2023	PROVV DG		29	03/03/2023								
SFE	295	22/02/2023	TASSA POSSESSO N. 16 AUTOVETTURE SOCIETÀ ARVAL	CUOMO DE GENNARO	798,48 €	ARVAL		22/02/2023	22/02/2023	RAA SAL	73		02/03/2023								
GDO	17	17/02/2023	FORNITURA SERVIZIO DISTRIBUZIONE DIVISE	MARCUCCI	7.830,00 €	GV SRL	No	22/02/2023	15/03/2023	RAA SAL	90		24/03/2023								
DOF	14	20/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI SPAZZOLE DIS.MET.RO TV10632/1	TOLOMEO	3.198,00 €	MORGAN CARBON ITALIA SRL	NO	22/02/2023	23/02/2023	RAA SAL	71		02/03/2023								
SFE	296	23/02/2023	CIVITAVECCHIA I RESTYLING IMPIANTO FASE 1	PULCINI	1.093.454,33 €			23/02/2023	28/02/2023	DELIBERA		16	05/04/2023	9771394969	ORDINARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E SRL	00475670584	2024U0005042	3633/2024	
SOCIAL MEDIA	1	23/02/2023	CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER CLIENTI, INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ BUS CON PEDANA DISABILI SU APP E INTEGRAZIONE MODIFICHE AL SERVIZIO FERROVIARIO IN TEMPO REALE SU SITO WEB.	VIGGIANI	22.000,00 €	IQUII S.R.L.	NO	23/02/2023	01/03/2023	RAA SAL	80		08/03/2023								
SFE	297	23/02/2023	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL SPA DI VALENTANO (VT)	PULCINI	2.613.621,67 €	BIAGIOLI SRL	NO	23/02/2023	28/02/2023	DELIBERA		17	05/04/2023	977077281F	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - VARIANTI - ADEGUAMENTO PREZZI	BIAGIOLI SRL	03935741003	2024U0002706	3527/2024	
DRU	9	24/02/2023	AFFITTO DELLA SALA MEETING PRESSO GLI UFFICI CARDO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – MAGGIO E GIUGNO 2023.	PANGRAZI	2.750,00 €	CENTRO UFFICI CARDO	NO	24/02/2023	27/02/2023	RAA SAL											
DRU	10	27/02/2023	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.	PANGRAZI	5.650,00 €	AVV. UBALDI	NO	27/02/2023	01/03/2023	RAA SAL											
ICT	12	27/02/2023	CANONE RINNOVO LICENZE INTEGRATIVE E RELATIVO SUPPORTO DATABASE ORACLE ANNO 2023	CASTAGNO	26.248,63 €	ORACLE ITALIA S.R.L.	SI	27/02/2023	13/04/2023	RAA SAL	114		20/04/2023	9554772F46	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORACLE S.R.L.	01603630599	4300004072	3079/2023	
ICT	13	27/02/2023	CANONE RINNOVO LICENZE RAC SUN SOLARIS 2023	CASTAGNO	2.846,72 €	ORACLE ITALIA S.R.L.	SI	27/02/2023	03/03/2023	RAA SAL	104		31/03/2023	ZD73AC6189	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORACLE S.R.L.	01603630599	4500080505	3592/2024	
DOF	15	23/02/2023	RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE DEI ROTABILI ALSTOM	CAPONI	980,00 €	T.E.I. S.R.L.	NO	28/02/2023	03/03/2023	RAA SAL											
DOF	17	01/03/2023	NOLEGGIO DI UN LOCOTRATTORE FERROVIARIO A SERVIZIO DEL DEPOSITO FERROVIARIO DI CATALANO	TOLOMEO	360.000,00 €	GARA	NO	01/03/2023	01/03/2023	PROVV DG											
DOF	18	01/03/2023	RICHIESTA MODIFICA ORDINE COTRAL 8100000096 PER LA FORNITURE 2 MOLLE PER TRAVE OSCILLANTE	NON PRESENTE	176,80 €	NON PRESENTE		02/03/2023	03/03/2023	RAA SAL											
ICT	14	01/03/2023	CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER CLIENTI, INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ BUS CON PEDANA DISABILI SU APP E INTEGRAZIONE MODIFICHE AL SERVIZIO FERROVIARIO IN TEMPO REALE SU SITO WEB.	VIGGIANI	22.000,00 €	IQUII S.R.L.	NO	02/03/2023	02/03/2023	RAA SAL											
GDO	7	18/01/2023	PRENOTAZIONE REVISIONI AUTOBUS SISTEMA PAGOPA – AGENZIA BALILLA METROLOGICAL SYSTEM	BISIN	20.000,00 €	AGENZIA BALILLA METROLOGICAL SYSTEM	NO	02/03/2023	03/03/2023	RAA SAL	81		08/03/2023								
DOF	19	02/03/2023	ISTALLAZIONE LIVREA MA300	BRACCI	1.765,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	03/03/2023	06/03/2023	RAA SAL											
CC	2	20/02/2023	FORNITURA ED ALLESTIMENTO VETRATE IMPIANTO DI SUBIACO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SINERGICA SRL.	SCIPIONI	860,00 €	SINERGICA SRL	NO	06/03/2023	08/03/2023	RAA SAL											
~~NUMERAZIONE ANDATA PERDUTA~~																					
SFE	298	08/03/2023	CONVENZIONE CONSIP|FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VETTURE SENZA CONDUCENTE	CUOMO DE GENNARO	72.184,16 €	ALD AUTOMOTIVE		08/03/2023	08/03/2023	PROVV DG											
SFE	298	08/03/2023	CONVENZIONE CONSIP|FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VETTURE SENZA CONDUCENTE	CUOMO DE GENNARO	72.184,16 €	LEASEPLAN ITALIA		08/03/2023	08/03/2023	PROVV DG											
GDO	26	08/03/2023	FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO DI VELLETRI DELLA COTRAL SPA	MARCUCCI	2.520,00 €	LIQUIGAS SPA	NO	09/03/2023	09/03/2023	RAA SAL	85		20/03/2023								
GDO	23	23/02/2023	CARICO, RITIRO, TRASPORTO ECCEZIONALE E PRATICHE AMMINISTRATIVE PER ALIENAZIONE PRA AUTOBUS BIPIANO N. AZIENDALE 0010 – 0014 – 0020 PRESSO IMPIANTO DI PONTE MAMMOLO.	BISIN	5.400,00 €	INTERECO SERVIZI S.R.L.	NO	09/03/2023	10/03/2023	RAA SAL	89		24/03/2023	ZDE3C86E6A	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTERECO SERVIZI SRL	04185561000	4500080600	3380/2023	
GDO	24	08/03/2023	FORNITURA PNEUMATICI CON MONTAGGIO E ALLINEAMENTO PER AUTOBUS STORICO	MARCUCCI	6.238,40 €	GOMEC	NO	09/03/2023	10/03/2023	RAA SAL	99		31/03/2023								
DRU	4	07/03/2023	PROPOSTA DI DELIBERA RATIFICA "ACCORDO SINDACALE RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE" DEL 2.03.2023 E CONSEGUENTE REVISIONE N. 1 DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART... 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.					09/03/2023	09/03/2023	DELIBERA		4	07/03/2023								
SFE	299	09/03/2023	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL SPA DI MINTURNO – ODA N. 4300003760" -ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO DL 50/2022 AL V SAL	PULCINI	193.423,22 €	SOCIETA COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL		09/03/2023	10/03/2023	PROVV DG											
ICT	16	10/03/2023	AGGIORNAMENTI URGENTI INFRASTRUTTURA CITRIX	DELL'ORCO	9.800,00 €	NOVACS SRL	NO	10/03/2023	02/05/2023	RAA SAL	123		10/05/2023	Z6D3B9C80F	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACS SRL	10636441007	4500080539	3334/2023	
DOF	20	02/03/2023	PACCHETTO 20 GIORNATE A CONSUMO PER SVILUPPI PIATTAFORMA MTRAM (MAIOR) FERRO	TOSCANO	12.000,00 €	MAIOR SRL	NO	10/03/2023	13/03/2023	RAA SAL	87		24/03/2023								
DOF	31	06/04/2023	ACQUISTO MATERIALE VARI					22/05/2023	30/05/2023		141		05/06/2023	Z353CC521F	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRIGHEL SRL	00613271204	2023U0017846	3434/2023	
DOF	21	02/03/2023	ACQUISTO DEI MODULI SOFTWARE STANDARD DELLA PIATTAFORMA MTRAM XT PER FERROVIE	TOLOMEO	50.000,00 €	M.A.I.O.R. SRL UNIP	SI	13/03/2023	27/04/2023	PROVV DG		38	11/05/2023	9827044D3D	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.I.O.R. SRL UNIP	01319860464	2023U0011276	3295/2023	
ICT	15	10/03/2023	RINNOVO DEI PRODOTTI SOFTWARE IPSOA – GRUPPO WOLTERS KLUWER DEDICATI ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI FISCALI DELLA SOCIETÀ – ANNUALITÀ 2023	MANZONI	2.000,00 €	IPSOA – GRUPPO WOLTERS KLUWER	NO	13/03/2023	14/04/2023	RAA SAL	115		20/04/2023								
DG CdV	4	13/03/2023	FORNITURA DI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE HARDWARE SUI DISPOSITIVI TERMINALI DI VENDITA DEL SISTEMA SBE E DEI DISPOSITIVI DI BORDO DELLE VETTURE DELLA FLOTTA COTRAL CON SUPPORTO DI SERVIZI DI LABORATORIO DI RIPARAZIONE.	MANDATO	20.000,00 €	VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL	NO	14/03/2023	15/03/2023	RAA SAL	92		24/03/2023	ZE23B49C96	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL	10091931005	4500080518	3289/2023	
ICT	17	14/03/2023	ACQUISTO ALIMENTATORI PER PC	DELL'ORCO	946,50 €	ADPARTNERS SRL	NO	15/03/2023	27/03/2023	RAA SAL	101		31/03/2023	Z423AD3B3D	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ADPARTNERS SRL	03340710270	MEPA 7247244	3316/2023	
ICT	18	14/03/2023	ACQUISTO MOUSE	DELL'ORCO	700,00 €	VIRTUAL LOGIC SRL	NO	15/03/2023	27/03/2023	RAA SAL	102		31/03/2023								
ICT	19	14/03/2023	ACQUISTO ADATTATORI USB/RJ45 PER NOTEBOOK	DELL'ORCO	1.398,00 €	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	NO	15/03/2023	28/03/2023	RAA SAL	103		31/03/2023	Z3A3AD051E	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	01641800550	MEPA 7235153	3314/2023	
SMCX	1	10/03/2023	CODIFICA LINEE GOMMA, TAG INSTRADAMENTO LINEA E CODICE DISPLAY BUS	VIGGIANI	7.100,00 €	GIACOMO BONARDI	NO	15/03/2023	15/03/2023	RAA SAL	86		23/03/2023								
DRU	11	15/03/2023	CORSO IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) NEL TRASPORTO PUBBLICO	PANGRAZI	1.150,00 €	ASSTRA SERVICE SRL	NO	20/03/2023	24/03/2023	RAA SAL	96		31/03/2023								
SFE	302	16/03/2023	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE NUOVO CAPOLINEA SEGNI/COLLEFERRO E INDAGINI STRUTTURALI NUOVO IMPIANTO CASTEL MADAMA	PULCINI	6.855,00 €	GEOBUILD SRL	NO	20/03/2023	24/03/2023	RAA SAL	100		31/03/2023								
SFE	303	16/03/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO PRESSO I CENTRI AUTORIZZATI DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA COTRAL.	GARROPOLI	687.858,63 €	GARA		20/03/2023	05/04/2023	PROVV DG		33	07/04/2023	9784364898	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	INTERECO SERVIZI SRL	041855610000	2024U0002128	3513/2024	
CC	3	15/03/2023	FORNITURA DI N. 5 PANNELLI IN DBOND PRESSO NOSTRE SEDI DI LATINA, POGGIO MIRTETO, FROSINONE, RIETI E VITERBO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SINERGICA SRL.	SCIPIONI	250,00 €	SINERGICA SRL	NO	20/03/2023	24/03/2023	RAA SAL	97		31/03/2023								
SFE	304	17/03/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A. – CIG: 7450262681 - LOTTO 2 -ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 DEL 07/07/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 22 DEL 02/03/2023	PULCINI	16.414,59 €	ATLANTE SCPA		20/03/2023	30/05/2023	RAA SAL	139		05/06/2023	7450262681	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	ATLANTE S.C.P.A.	14206491004	4300002959	904/2019	
DG CdV	5	16/03/2023	FORNITURA FAN FOLDER IN PLEXIGLAS TRASPARENTE PER EMETTITRICI AUTOMATICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO (MEBI)	MANDATO	1.200,00 €	PIODA IMAGING SRL	NO	21/03/2023	28/03/2023	RAA SAL	98		31/03/2023								
DG CdV	7	16/03/2023	ACQUISTO DI SERVIZI DI ELABORAZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI BOLLETTINI MAV, ECC. RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.	MANDATO	45.331,00 €	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA		21/03/2023	03/04/2023	PROVV DG		34	07/04/2023	9785629C80	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA	01961900246	4300004214	3308/2023	

SFE	305	17/03/2023	VITERBO MIMOSA	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ECONET 2023 CONSUNTIVO CONCLUSIONE RAPPORTO	FRANCESCHETTI	3.150,00 €	ECONET SRL		19/04/2023	25/05/2023	RAA SAL	138		30/05/2023								
GDO	30	14/03/2023	PREVENTIVO N°22991 PENNESI – RAIME 33595 – DOBLO' DY838KZ		FERRARO	722,09 €	AUTOFFICINA PENNESI F.LLI SNC	NO	21/03/2023	04/05/2023	RAA SAL	126		10/05/2023	Z8C3DAB2B8	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOFFICINA PENNESI F.LLI SNC	04607070580	4500080646	3515/2024	
GDO	32	15/03/2023	LAVORAZIONI IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DI GASOLIO PRESSO GLI IMPIANTI DI GENAZZANO, CIVITAVECCHIA, LATINA, BLERA, VELLETRI, PONTECORVO E FORNITURA TRANSPONDER DA PARTE DELLA DITTA PETRUCCI IMPIANTI SRL		BISIN	11.684,54 €	Petrucci Impianti SRL	NO	22/03/2023	24/05/2023	RAA SAL	134		26/05/2023	ZB53C9944A	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PETRUCCI IMPIANTI SRL	02635550607	4500080608	3392/2023	
GDO	34	21/03/2023	REVISIONE ANNUALE MEZZO AUSILIARIO CITROEN – TARGA EH093PC -PRESSO DITTA DLS		ORTIS	66,81 €	DRIVE LINE SERVICE SRL	NO	21/03/2023	11/05/2023	RAA SAL	131		17/05/2023								
SFE	306	22/03/2023	ACQUISTO BORRACCE PER EROGATORI ACQUA – FORNITORE PIRESTI SRL.		CUOMO DE GENNARO	425,00 €	PIRESTI SRL	NO	22/03/2023	18/04/2023	RAA SAL	112		20/04/2023								
DRU	12	21/03/2023	ISCRIZIONE 2 RISORSE CORSO UNI EN ISO		PANGRAZI	773,76 €	PQ 2000 SRL	NO	22/03/2023	30/03/2023	RAA SAL	106		04/04/2023								
GDO	35	22/03/2023	AUTORIZZAZIONE DEL SESTO QUINTO PER IL LOTTO PER LA MANUTENZIONE DELLA FLOTTA BUS CENTROLINER, TEMSA E MAN A20 PER IL LOTTO 2 LT		RUP NON PRESENTE	78.873,90 €	DRIVE LINE SERVICE SRL		22/03/2023	17/04/2023	PROVV DG		36	20/04/2023								
SFE	302	16/03/2023	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE NUOVO CAPOLINEA SEGNI/COLLEFERRO E INDAGINI STRUTTURALI NUOVO IMPIANTO CASTEL MADAMA		PULCINI	6.855,00 €	GEOBUILD SRL	NO	22/03/2023	24/03/2023												
DG CdV	6	16/03/2023	ACQUISTO DI SERVIZI POSTALI FINALIZZATI ALL'INVIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL RECAPITO DI PLICHI E RACCOMANDATE GESTITI DAL CARD CENTER DI COTRAL SPA. SOCIETÀ: POSTE ITALIANE SPA		MANDATO	903.555,28 €	poste italiane		23/03/2023	28/03/2023	DELIBERA		22	08/05/2023	9825179A32	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Poste Italiane Spa	97103880585	STELLA PI080250-23	3309/2023	
DG CdV	8	21/03/2023	ACQUISTO IN MODALITÀ SAAS DELLA SOLUZIONE TRANSIT PAY DA CONFIGURARE SUI DISPOSITIVI IN DOTAZIONE AL PERSONALE VIAGGIANTE PER LA VENDITA A BORDO BUS DEL BAB CON PAGAMENTO ELETTRONICO.		MANDATO	7.500,00 €	nordcom	NO	23/03/2023	30/03/2023	RAA SAL	107		04/04/2023	Z2A3B57B90	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NORDCOM SPA	13384100155	4500080521	3319/2023	
ICT	21	22/03/2023	ACQUISTO FIRME DIGITALI E PEC		DELL'ORCO	4.100,00 €	Nextdeal Srl	NO	24/03/2023	31/03/2023	RAA SAL	105		04/04/2023								
ICT	20	21/03/2023	LICENZE GOOGLE MAPS ANNO 2023		CASTAGNO	25.000,00 €	Web Geo Services Srl	si	28/03/2023	14/04/2023	RAA SAL	116		27/04/2023	ZC43B53647	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WEB GEO SERVICES SRL	11340750964	4500080520	3593/2024	
SFE	308	28/03/2023	PROPOSTA DI VENDITA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COTRAL, SITO IN VIA CAVOUR N. 4 – PIANO TERRA, COMUNE DI ROCCA DI PAPA.						28/03/2023													
SFE	310	29/03/2023	ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI ED IMPIANTI		CUOMO DE GENNARO	1.159,00 €	Tipolitografia Tommasi Virgilio & C. s.n.c.	NO	29/03/2023	06/04/2023	RAA SAL											
SFE	309	29/03/2023	RAMO FERRO | REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELEVIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI ACQUA ACETOSA.		GARROPOLI		Sicuritalia Ivri Spa	NO	29/03/2023	12/05/2023	PROVV DG		39		8460833444	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	Sicuritalia Ivri Spa	07897711003	2023U0015503	2150/2021	
SMCX	2	24/03/2023	INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI.		VIGGIANI	44.320,00 €	IXE' SRL	NO	29/03/2023	13/04/2023	PROVV PRES		6	13/04/2023								
SFE	301	15/03/2023	RAMO FERRO | REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELEVIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMPIANTO DELL'IMPIANTO DI CATALANO (VT) DAL 01/05/2023 AL 30/04/2026		GARROPOLI	255.180,00 €	IST. VIG. PR. PROV. DI VT S.R.L. (RTI)	NO	29/03/2023	18/04/2023	PROVV DG		37	27/04/2023	8056107DCB	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	IST. VIG. PR. PROV. DI VT S.R.L.	00628090565	2023U0011890	1502/2020	
DOF	13	09/02/2023	AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 COMPRESSORI 241 DELLA FERROVIA RM-VT		CIGNINI	9.800,00 €	MA Group s.r.l.	NO	29/03/2023	14/04/2023	RAA SAL	113		20/04/2023								
DOF	26	16/03/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI		CIGNINI	26.113,30 €	Costruzione ferroviaria	NO	29/03/2023	05/06/2023	RAA SAL	144		06/06/2023	ZEC3CAB0BE	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL	06876561009	7600000057	3618/2024	
DOF	26	16/03/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI		CIGNINI	26.113,30 €	DIERRE'	NO	29/03/2023	05/06/2023	RAA SAL	144		06/06/2023								
DOF	26	16/03/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI		CIGNINI	26.113,30 €	PUNTOGAS	NO	29/03/2023	05/06/2023	RAA SAL	144		06/06/2023								
DOF	26	16/03/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI		CIGNINI	26.113,30 €	PUNTOLUBE	NO	29/03/2023	05/06/2023	RAA SAL	144		06/06/2023								
DOF	26	16/03/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI		CIGNINI	26.113,30 €	RRL	NO	29/03/2023	05/06/2023	RAA SAL	144		06/06/2023								
DRU	13	29/03/2023	PROROGA CONSULENZA 2023 SCUOLA INGLESE PER SELEZIONE OPERATORI DI ESERCIZIO COME DA BANDO DEL 11/08/2020		PANGRAZI	1.800,00 €	CAMBRIDGE CENTRO LINGUISTICO SRL	NO	29/03/2023	14/04/2023	RAA SAL	111		20/04/2023								
CDV	7	16/03/2023	ACQUISTO DI SERVIZI DI ELABORAZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI BOLLETTINI MAV, ECC. RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.		MANDATO	45.331,00 €	Selecta Industrial Operations SPA	NO	29/03/2023	03/04/2023	PROVV DG		34	07/04/2023									
PRES	1	04/04/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE E FERROVIARIA DELLA TRATTA ROMA – LIDO DI OSTIA (METROMARE)/ ROMA –CIVITACASTELLANA VITERBO, INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO AL TRASPORTO SU FERRO E GOMMA RESPONSABILITA' CIVILE ART 2043 CC E SEGUENTI, ART 1904 CC		TULLIO	12.319,59 €		NO	04/04/2023	18/04/2023	DELIBERA												
PRES/SOC	1	30/03/2023	PRESTAZIONE RESA DALLA ROMEXPRESS SRL PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO PER ISCRIZIONE DI N.3 RESPONSABILI TECNICI PRESSO N.3 UNITÀ LOCALI DELLA SOCIETÀ. PREVENTIVO ROMEXPRESS SRL N. 1323 DEL 29.03.2023.		NERI	910,60 €	Romexpress Srl	NO	04/04/2023	14/04/2023	RAA SAL	110		17/04/2023									
CCB	14	04/04/2023	ALLESTIMENTO GAZEBO PER PROVE GUIDA		BARTOLOMEO	3.360,00 €	GV srl	NO	04/04/2023	19/05/2023	RAA SAL	133		24/05/2023								
GDO	39	05/04/2023	PACCHETTO 15 GIORNATE A CONSUMO PER REPORT REGIONE LAZIO MTRAM (MAIOR) GOMMA		DI COSMO	9.000,00 €	MAIOR SRL	si	05/04/2023	09/05/2023	RAA SAL	130		17/05/2023	ZD13BF5929	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.I.O.R. SRL Società Unipersonale	01319860464	4500080571	3335/2023	
GDO	28	09/03/2023	MANUTENZIONE COMPRESSORI IMPIANTI DI FROSINONE RIETI E COLLEFERRO		MARCUCCI	1.345,00 €	SINERGICA SRL	NO	06/04/2023	18/04/2023	RAA SAL	117		27/04/2023								
DOF	16	23/03/2023	PROGRAMMAZIONE ACQUISTO CEPPI FRENO PER MATERIALE ROTABILE RM/VT		CIGNINI	137.940,00 €	MISEFERI	NO	06/04/2023	07/04/2023	PROVV DG		35	09/04/2023								
CDV	16	06/04/2023	ACQUISIZIONE DI MONITOR E PALINE LED DA INSTALLARE PRESSO I NODI DI SCAMBIO DEL LAZIO, IN APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO RIF. CONTRATTO PU19032605244.		MANDATO	100.620,00 €	Aesys Spa		07/04/2023	08/06/2023	RAA SAL		51	20/06/2023								
SFE	311	06/04/2023	LEXITALIA | GIURECONSULT SRL | ABBONAMENTO ANNUALE 2023		CUOMO DE GENNARO	2.546,00 €	GIURECONSULT SRL	NO	07/04/2023	19/04/2023	RAA SAL	119		27/04/2023	Z253D40A5B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIURICONSULT SRL	05247730822	4500080621	3459/2023	
SFE	312	07/04/2023	APPALTI & CONTRATTI |MAGGIOLI EDITORE | ABBONAMENTO TRIENNALE		CUOMO DE GENNARO	1.770,00 €	Maggioli Editore Spa	NO	07/04/2023	09/08/2023	RAA SAL	194		04/09/2023								
DRU	14	06/04/2023	ACQUISTO N. 50 PACCO MATERIALE MEDICO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PIÙ 50 CONFEZIONI DI GHIACCIO IN BUSTA.		ROSINA	1.392,16 €	Vincal S.r.l.	NO	11/04/2023	26/04/2023	RAA SAL	120		27/04/2023								
DOF	24	14/03/2023	AVVOLGIMENTO MOTORE		CIGNINI	1.280,00 €	TARANTELLO	NO	12/04/2023	30/05/2023	RAA SAL	142		05/06/2023								
DOF	22	23/02/2023	ACQUISTO STRUMENTAZIONE 2 MEGAOHMETRO DIGITALE E 2 OSCILLOSCOPIO		CAPONI	10.150,00 €	T.E.I. s.r.l.	NO	12/04/2023	20/04/2023	RAA SAL	121		27/04/2023								
DOF	23	08/03/2023	ACQUISTO FILTRO MOTORI SPERIFILT		CAPONI	2.062,50 €	MASTER FORNITURE SRL	NO	12/04/2023	26/04/2023	RAA SAL	125		10/05/2023								
OS	2	11/04/2023	STUDIO BOZZA STATUTO DI UN CONSORZIO COTRAL SPA / ASTRAL SPA. PRESTAZIONE RESA DAL NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI.		NERI	€ 1078,43	NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI	NO	13/04/2023	15/05/2023	RAA SAL	129		16/05/2023								
DOF	30	06/04/2023	ACQUISTO E SOSTITUZIONE COLLETTORE INDOTTI ROTABILI FIREMA		CIGNINI	1.900,00 €	EL.CA ELETTROMECCANICA CAMPANA SPA	NO	13/04/2023	24/05/2023	RAA SAL	136		26/05/2023								
GDO	18	16/02/2023	FORNITURA KIT SERVIZIO INTEGRATIVO PER AUTOBUS		MARCUCCI	1.345,00 €	SINERGICA SRL	NO	14/04/2023	25/05/2023	RAA SAL	137		30/05/2023								
GDO	19	17/02/2023	FORNITURA DI OLIO MOTORE PER IL BUY BACK MANUTENTIVO AVVIATO SUGLI AUTOBUS CROSSWAY 10 METRI		MARCUCCI	30.105,60 €	ROMANA DIESEL SPA	NO	14/04/2023	16/06/2023	RAA SAL	174		24/07/2023				ROMANA DIESEL SPA	01091011005			
DOF	33	23/02/2023	ACQUISTO CODICE SAP TF8439 SABBIA SILICEA		CIGNINI	€ 9561,90	Sibelco Italia S.p.A..		14/04/2023	08/05/2023	RAA SAL											
SFE	313	18/04/2023	NUOVO MODELLO RACCOLTA DIFFERENZIATA SEDE CENTRALE		CUOMO DE GENNARO	18.435,00 €	NON SOLO ARREDO SRL	NO	18/04/2023	08/06/2023	RAA SAL	163		04/07/2023	Z913BE16FC	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NON SOLO ARREDO SRL	04615230283	4500080563	3382/2023	
SFE	314	18/04/2023	NUOVO AFFIDAMENTO SISTEMA DI AFFRANCAPOSTA | AZOLVER ITALIA SRL		CUOMO DE GENNARO	1.170,00 €	AZOLVER ITALIA SRL	NO	18/04/2023	16/06/2023	RAA SAL	155		20/06/2023	Z3F3CC1DE9	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AZOLVER ITALIA SRL	09346150155	2023U0017802	3443/2023	
DOF	28	23/03/2023	FORNITURA DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA SUI ROTABILI DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO		TOLOMEO	130.383,10 €	MA Group s.r.l.	NO	18/04/2023	10/07/2023	PROVV DG		65	12/07/2023	9968854E8D	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ma Group Srl	14555471003	2023U0014074	3303/2023	
SAL	2	18/04/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 18/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della nuova segnaletica presso le stazioni ferroviarie Metromare e Roma – Viterbo, autorizzata con Deliberazione del C.d.A. n. 56/2022		VENTURI	2.917,00 €	LEXMEDIA		18/04/2023	18/04/2023	DELIBERA		56	ANNO 2022								
SAL	2	18/04/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 18/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della nuova segnaletica presso le stazioni ferroviarie Metromare e Roma – Viterbo, autorizzata con Deliberazione del C.d.A. n. 56/2022		VENTURI	2.917,00 €	CAIRORCS		18/04/2023	18/04/2023	DELIBERA		56	ANNO 2022								
SAL	2	18/04/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 18/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della nuova segnaletica presso le stazioni ferroviarie Metromare e Roma – Viterbo, autorizzata con Deliberazione del C.d.A. n. 56/2022		VENTURI	2.917,00 €	Il sole 24 Ore	NO	18/04/2023	18/04/2023	DELIBERA		56	ANNO 2022								
SAL	2	18/04/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 18/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della nuova segnaletica presso le stazioni ferroviarie Metromare e Roma – Viterbo, autorizzata con Deliberazione del C.d.A. n. 56/2022		VENTURI	2.917,00 €	A. MANZONI & C SPA	NO	18/04/2023	18/04/2023	DELIBERA		56	ANNO 2022								
DG CdV	17	19/04/2023	ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER LA CONVALIDA E IL PAGAMENTO ELETTRONICO DI TITOLI DI VIAGGIO E DI CORRELATI SERVIZI TECNOLOGICI DI GESTIONE, DA INSTALLARE A BORDO DEI BUS DELLA COTRAL SPA.		MANDATO	3.566.981,77 €	GARA	NO	19/04/2023	02/05/2023	PROVV DG											
DOF	32	13/04/2023	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE CENTRALINE PORTE DEI TRENI ALSTOM		CIGNINI	90.000,00 €	Faiveley Transport Italia S.p.A.	NO	19/04/2023	19/05/2023	PROVV DG											

PRES OS	3	11/04/2023	PRESTAZIONE RESA DALLA ROMEXPRESS SRL PER RINNOVO BUSINESS KEY- FIRMA DIGITALE CON CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE INTESTATA AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ – PRESIDENTE AMALIA COLACECI. PREVENTIVO ROMEXPRESS SRL N.1476 DELL'11.04.2023.	NERI	161,10 €	Romexpress Srl	NO	20/04/2023	28/04/2023	RAA SAL	122		02/05/2023									
CC	5	17/04/2023	RICHIESTA ATTIVAZIONE PROROGA ACCORDO QUADRO PER SERVIZI STAMPA, ALLESTIMENTO E DEALLESTIMENTO PER LE CAMPAGNE DI PUBBLICITÀ DINAMICA E DECORDINAMICA - ART. 3 CONTRATTO PU22061610243 E ODA N.4300003856. SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	SCIPIONI	300.000,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL		21/04/2023	21/04/2023	PROVV PRES		7	27/042023	89086605D66	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	00715210589	2023E0007806	2788/2022	
CCB	15	26/04/2023	FORNITURA DI CAPPELLI CON VISIERA PER PARTECIPAZIONE EVENTO 'RACE FOR THE CURE'... AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PIRESTI SRL	BARTOLOMEO	465,00 €	PIRESTI SRL	NO	26/04/2023	26/04/2023	RAA SAL	124		10/03/2023									
CCB	16	26/04/2023	RISANAMENTO GENERALE CARROZZERIA AUTOBUS FIAT 306/2 VIBERTI MATRICOLA 2108. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CERIV SRL	BARTOLOMEO	38.896,00 €	CERIV SRL	NO	26/04/2023	24/05/2023	RAA SAL	164		05/07/2023	Z263BF95F1	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CERIV	15914591001	4500080575	3338/2023	
CC	4	17/04/2023	ALLESTIMENTO PORTE A VETRI UFFICI DI RIETI CON PELLICOLA TRASPARENTE A CONTROLLO SOLARE E PELLICOLA SABBIATA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SINERGICA SRL	SCIPIONI	1.050,00 €	SINERGICA SRL	NO	27/04/2023	07/06/2023	RAA SAL	147		08/06/2023									
DRU	16	27/04/2023	ISCRIZIONE 3 PARTECIPANTI AL CORSO ABC DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI ORGANIZZATO DA MEDIACONSULT SRL	PANGRAZI	1.600,00 €	MEDIACONSULT	NO	27/04/2023	04/05/2023	RAA SAL	127		10/05/2023									
GDO	22	22/02/2023	AUTORIZZAZIONE ALLA INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL SPA.	MARCUCCI	43.019.148,75 €	GARA	NO	18/04/2023	02/05/2023	DELIBERA		24	08/05/2023									
SFE	315	27/04/2023	IGIENE AMBIENTALE RAMO FERRO	PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI ROMA/LIDO E ROMA/VITERBO DAL 01/05/2023 AL 30/09/2023	GARROPOLI		IC consorzio		02/05/2023	04/05/2023	DELIBERA		08/05/2023	9619510EC3	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IC consorzio	15267691002	2023U0011272	3183/2023	
SFE	315	27/04/2023	IGIENE AMBIENTALE RAMO FERRO	PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI ROMA/LIDO E ROMA/VITERBO DAL 01/05/2023 AL 30/09/2023	GARROPOLI	188.702,74 €	Roma MultiServizi		02/05/2023	04/05/2023	DELIBERA		08/05/2023	9619528D9E	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Roma MultiServizi	04748121003	2023U0011104	3182/2023	
SFE	317	02/05/2023	CONCESSIONE D'USO A TEMPO DETERMINATO DI UNA PORZIONE DI AREA NEL COMUNE DI TIVOLI, PIAZZALE SARAGAT PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPOLINEA COTRAL SPA	FRANCESCHETTI	120.000,00 €	Catasto del Comune di Tivoli		02/05/2023	26/05/2023													
SFE	303	16/03/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO PRESSO I CENTRI AUTORIZZATI DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA COTRAL.					03/05/2023	04/05/2023													
DOF	36	03/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE&HARDWARE DEL SISTEMA TELESIA SUI TRENI OPERANTI NELLA TRATTA FERROVIARIA ROMA – LIDO	TOLOMEO	18.000,00 €	TELESIA SPA	SI	03/05/2023	30/05/2023	PROVV DG		43	05/06/2023	Z403BDE7A9	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELESIA SPA	03743761003	7600000037	3594/2024	
DOF	35	03/05/2023	RIPRISTINO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE AI PASSEGGERI SUI TRENI OPERANTI NELLA TRATTA FERROVIARIA ROMA – LIDO	TOLOMEO	37.870,00 €	TELESIA SPA	SI	03/05/2023	07/06/2023	RAA SAL	148		14/06/2023	Z783BCFCBC	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELESIA SPA	03743761003	7600000034	3595/2024	
DOF	37	03/05/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI PRESSO LE OFFICINE DI CATALANO E ACQUA ACETOSA DELLA FERROVIA ROMA VITERBO	CIGNINI	25.570,00 €	STI Srl	NO	05/05/2023	30/05/2023	RAA SAL	140			Z0B3C018E9	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRI	01862150602	7600000040	3359/2023	
DOF	37	03/05/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI PRESSO LE OFFICINE DI CATALANO E ACQUA ACETOSA DELLA FERROVIA ROMA VITERBO	CIGNINI	555,00 €	Capecchi Srl	NO	05/05/2023	30/05/2023	RAA SAL	140			A053BA74F0	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPECCHI SRL	03665460485	7600000093	3694/2024	
DOF	32	13/04/2023	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE CENTRALINE PORTE DEI TRENI ALSTOM	CIGNINI	90.000,00 €	Faiveley Transport Italia S.P.A.	SI	05/05/2023	19/05/2023	PROVV DG		40	25/05/2023									
ICT	25	05/05/2023	COMFORT OPERATORI CENTRALE OPERATIVA | ACQUISTO MEPA	DELL'ORCO	7.800,00 €	VIRTUAL LOGIC SRL	NO	08/05/2023	17/07/2023	RAA SAL	171		20/07/2023				VIRTUAL LOGIC SRL	03878640238			
DOF	40	08/05/2023	N.110 SINOTTICI ADESIVI 176X19 CM TRENO MA 300	TOLOMEO	2.329,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	08/05/2023	16/05/2023	RAA SAL	132		18/05/2023									
SFE	320	08/05/2023	NUOVO MODELLO DI GESTIONE DOCUMENTALE | DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE	CUOMO DE GENNARO	28.000,00 €	EDOK	NO	08/05/2023	28/07/2023	RAA SAL	185		02/08/2023	Z933C4731A	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDOK SRL	02663950984	4500080583	3341/2023	
GDO	34	21/03/2023	REVISIONE ANNUALE MEZZO AUSILIARIO CITROEN – TARGA EH093PC - PRESSO DITTA DLS	ORTIS	66,91 €	DRIVE LINE SERVICE SRL	NO	10/05/2023	11/05/2023	RAA SAL	131		17/05/2023									
DOF	41	12/05/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI	CIGNINI	35.647,60 €	POLI Srl		12/05/2023														
OS	2	11/04/2023	STUDIO BOZZA STATUTO DI UN CONSORZIO COTRAL SPA / ASTRAL SPA. PRESTAZIONE RESA DAL NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI.	NERI	€ 1078,43	NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI	NO	13/04/2023	15/05/2023	RAA SAL	129		16/05/2023	Z433CF0F02	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAPANI	TRPGPP63D21H224E	4500080617	3444/2023	
ICT	27	15/05/2023	MEPA | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S23	DELL'ORCO	1.148,00 €	I-DEAL SRL	NO	15/05/2023	19/06/2023	RAA SAL	154		20/06/2023	Z123B23994	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	I/DEAL SRL	05475890876	MEPA 7320913	3315/2023	
SFE	316	27/04/2023	VELLETRI | RIQUALIFICAZIONE NODO DI SCAMBIO IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA	PULCINI	344.611,86 €	GARA		16/05/2023	17/05/2023	PROVV DG		41	25/05/2023	984923235E	ORDINARIO	05-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DESERTA				
DO	41	09/05/2023	ACQUISTO N.70 PANNELLI A4 PER PALO FERMATA COTRAL	DI COSMO	451,50 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL		16/05/2023	08/06/2023	RAA SAL	153		20/06/2023									
DOF	11	17/04/2023	ACQUISTO URGENTE N. 5 BATTERIE PER I ROTABILI IN SERVIZIO SULLA ROMA VITERBO	CIGNINI	124.198,00 €	EVENBAT SRL	NO	17/05/2023	24/05/2023	PROVV DG		42	26/05/2023									
OS	4	17/05/2023	AVV. BITETTI	NERI	€ 3450,00	studio Massimo Malena & Associati	NO	18/05/2023	13/06/2023	RAA SAL	151		14/06/2023									
ICT	29	18/05/2023	ESTENSIONE 6/5 SU ODA 4300003312 - ASSISTENZA SISTEMISTICA SAP	MANZONI	11.481,69 €			18/05/2023														
DELIBERA SFE	322	16/05/2023	AUTORIZZAZIONE ALLA RETTIFICA PARZIALE TRAMITE ATTESTAZIONE NOTARILE, DELL'ATTO DI SCISSIONE 28/07/2016 REP. 6503/2936 COTRAL PATRIMONIO SPA A FAVORE DI COTRAL SPA E ASTRAL SPA, PER MERO ERRORE MATERIALE DI INDICAZIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DI TRE PARTICELLE RELATIVE A PERTINENZE STRADALI DEL DEPOSITO COTRAL DI VITERBO MIMOSA.			897,96 €			17/05/2023	19/05/2023													
DRU	17	19/05/2023	ISCRIZIONE UN PARTECIPANTE AL SEMINARIO GLI AUTORI DEL CODICE DEI CONTRATTI IN AULA A ROMA	PANGRAZI	368,00 €	MEDIACONSULT	NO	19/05/2023	20/07/2023	RAA SAL	178		24/07/2023	Z213C39434	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIACONSULT SRL	07189200723	2023U0014695	3340/2023	
SFE	323	22/05/2023	CENTRALE OPERATIVA|FORNITURA LOCKERS	CUOMO DE GENNARO	1.494,72 €	ERREBIAN S.P.A	NO	22/05/2023	20/06/2023	RAA SAL	157		23/06/2023									
SFE	324	22/05/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A. – CIG: 7450253F41 - LOTTO 1 - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEL 20/03/2023 – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 23	PULCINI	55.012,58 €	APLEONA ITALY SPA		22/05/2023	12/06/2023	PROVV DG		49	20/06/2023									
SFE	319	08/05/2023	CARBON NEUTRALITY | PROGETTO SMART BUILDING FASE 1	LO SARDO	540.650,00 €	GARA		22/05/2023	14/06/2023													
DOF	42	17/05/2023	ACQUISTO PATTINO APPOGGIO	CIGNINI	15.000,00 €	BRIGHEL SRL	SI	23/05/2023	18/07/2023	RAA SAL	175		24/07/2023	ZCC3C63DA3	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRIGHEL SRL	00613271204	7600000047	3406/2023	
DOF	47	23/05/2023	ACQUISTO URGENTE SABBIA SILICEA PER TRENI RM-VT	CIGNINI	9.000,00 €	DEA S.R.L.	NO	23/05/2023	24/05/2023	RAA SAL	135		26/05/2023									
DOF	46	23/05/2023	ESTENSIONE DEL SESTO QUINTO DEL CONTRATTO TRA COTRAL S.P.A. E CIALONE TOUR S.P.A. PER IL SERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI TRENO SULLA LINEA ROMA - LIDO	TOLOMEO	75.199,00 €	CIALONE TOUR SPA		23/05/2023	19/06/2023	PROVV DG		50	20/06/2023									
DOF	45	22/05/2023	ESTENSIONE CONTRATTO SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE	TOLOMEO	175.883,17 €	LF Solution srl		23/05/2023	20/06/2023	PROVV DG		55	26/06/2023									
SFE	325	23/05/2023	RICHIESTA ATTIVAZIONE 6/5 CONTRATTO STAMPATI | ROTOFORM SRL	CUOMO DE GENNARO	16.000,00 €	ROTOFORM Srl		23/05/2023	29/05/2023	RAA SAL	143		05/06/2023									
GDO	42	16/05/2023	ACQUISTO DI UNA STAZIONE RICARICA A/C PER L'IMPIANTO DI TIVOLI	ORTIS	4.690,00 €	MASTER FORNITURE	NO	23/05/2023	27/06/2023	RAA SAL	166		06/07/2023	ZC63BE98F7	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASTER FORNITURE S.R.L.	04230741003	2023U0012738	3332/2023	
DOF	48	24/05/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO	TOLOMEO	398.000,00 €	CIALONE TOUR SPA		24/05/2023	21/06/2023	PROVV DG											ANNULLATA E SOSTITUITA DA RAA DOF 58
DOF	48	24/05/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO	TOLOMEO	398.000,00 €	CIALONE TOUR SPA		24/05/2023	21/06/2023	PROVV DG											ANNULLATA E SOSTITUITA DA RAA DOF 58
DOF	48	24/05/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO	TOLOMEO	398.000,00 €	ROSSI BUS spa		24/05/2023	21/06/2023	PROVV DG											ANNULLATA E SOSTITUITA DA RAA DOF 58
SMCX	3	16/05/2023	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI.	VIGGIANI	237,80 €	IXE' SRL		25/05/2023	21/06/2023	RAA SAL	160		27/06/2023									
DRU	18	25/05/2023	SELEZIONI ESTERNE FERRO/GOMMA: INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI RECRUITING DI SUPPORTO A COTRAL PER TUTTE O PER PARTE DELLE FASI DI SELEZIONE.	PANGRAZI	20.000,00 €	E-WORK S.p.A..	NO	25/05/2023	22/06/2023	RAA SAL	161		27/06/2023									
DRU	19	29/05/2023	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E PESATURA DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVE	PANGRAZI	70.000,00 €	KPMG S.p.A..		29/05/2023	08/06/2023	PROVV DG		53	21/06/2023									
DOF	25	16/02/2023	ACQUISTO MATERIALE ORIGINALE SAB/W	CIGNINI	100.404,70 €	Faiveley Transport Italia S.p.A.	SI	29/03/2023	05/06/2023	PROVV DG		44	07/06/2023	987097277C7	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Faiveley Transport Italia S.p.A.	00784220238	2023U0010152	3310/2023	
CC	7	29/05/2023	FORNITURA ED ALLESTIMENTO PANNELLI DI EMERGENZA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE PRESSO IMPIANTO DI VIA ALIMENA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL.	SCIPIONI	1.242,80 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	30/03/2023	06/06/2023	RAA SAL	146		08/06/2023									

CC	6	15/05/2023	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO PU22061610243 – ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI STAMPA, ALLESTIMENTO E DEALLESTIMENTO DI PUBBLICITÀ DINAMICA E DECORDINAMICA. SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL.	SCIPIONI	2.836,64 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL		30/03/2023	01/06/2023	RAA SAL	145		06/06/2023								
SFE	327	31/05/2023	REALIZZAZIONE DI UN PREFABBRICATO MODULARE AD USO DEL PERSONALE VIAGGIANTE E DELL'UTENZA, DA ISTALLARE PRESSO IL NODO DI SCAMBIO TIBURTINA, PIAZZA DELLA STAZIONE TIBURTINA S.N.C. – ROMA	MODIFICA CONTRATTUALE ODA N. 4300004094 AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 50/16	PULCINI	6.940,00 €	Urbania 2000 Srl.		31/05/2023	12/06/2023	PROVV DG		64	12/07/2023								
SFE	328	01/06/2023	DEPOSITO DI TERRACINA / RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO IN MATRICE FRIABILE DI PARTI CONTENUTE ALL'INTERNO DEL CORPO CALDAIA DA DISMETTERE E VECCHIA CANNA FUMARIA IN MATRICE COMPATTA	PULCINI	6.175,00 €	Romana Ambiente s.r.l.	NO	01/06/2023	14/06/2023	RAA SAL	152		20/06/2023	Z833C84342	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMANA AMBIENTE SRL	0499426100B	2023U0016462	3378/2023	
DO	45	31/05/2023	AUTORIZZAZIONE DEL SESTO QUINTO PER LA REVISIONE DEI CAMBI VOITH	MARCUCCI	132.920,00 €	Drive Line Service SpA		01/06/2023	08/06/2023	PROVV DG		46	13/06/2023								
GDO	27	08/03/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DEGLI AUTOBUS DISMESSI DAL SERVIZIO	ORTIS	44.000,00 €	CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA S.R.L.		05/06/2023	19/06/2023	PROVV DG		54	23/06/2023	9961435436	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA S.R.L.	02091750592	2023U0015486	3312/2023	
GDO	27	08/03/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DEGLI AUTOBUS DISMESSI DAL SERVIZIO	ORTIS	38.000,00 €	CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA S.R.L.		05/06/2023	19/06/2023	PROVV DG		54	23/06/2023	996145116B	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA S.R.L.	02091750592	2023U0015486	3313/2023	
DOF	38	03/05/2023	ACQUISTO DI N.8 COPPIE DI DISCHI FRENO ROTABILI ROMA VITERBO	CIGNINI	40.890,00 €	FERROTRAMVIARIA SPA	NO	05/06/2023	05/06/2023	PROVV DG		45	07/06/2023								
ICT	31	05/06/2023	ESTENSIONE 6/5 SU ODA 4300003587 CONTRATTO 4400001906 - SERVIZIO DI PUNTI STAMPA	DELL'ORCO	23.760,00 €	Consulting Service srl.		06/06/2023	06/06/2023	RAA SAL	149		14/06/2023								
SAL	3	31/05/2023	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO N. 11/2022 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI. DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 37/2022	VENTURI	4.050,00 €	piemme	NO	06/06/2023	06/06/2023	RAA SAL	150		14/06/2023								
SAL	3	31/05/2023	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO N. 11/2022 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI. DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 37/2022	VENTURI	4.050,00 €	sific	NO	06/06/2023	06/06/2023	RAA SAL	150		14/06/2023								
SAL	3	31/05/2023	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO N. 11/2022 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI. DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 37/2022	VENTURI	4.050,00 €	il sole 24 ore	NO	06/06/2023	06/06/2023	RAA SAL	150		14/06/2023								
SAL	3	31/05/2023	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO N. 11/2022 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI. DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 37/2022	VENTURI	4.050,00 €	CairoRCS	NO	06/06/2023	06/06/2023	RAA SAL	150		14/06/2023								
SFE	329	07/06/2023	CARBON NEUTRALITY | RESTYLING CON MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL INVOLUCRO EDILIZIO DELL'IMPIANTO DI VITERBO MIMOSA	PULCINI	577.442,38 €	GARA		08/06/2023													
SFE	DELIBERA 330	08/06/2023	AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO CON ATTO DI TRANSAZIONE E CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE IN FAVORE DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA ANAGNINA, 42 – COMUNE DI GROTTAFERRATA (EX BIGLIETTERIA DELLA TRAMVIA DEI CASTELLI ROMANI).					08/06/2023		DELIBERA		38									
PRES RISK MAN	2	05/06/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI DA RISARCIMENTO DANNI DEI SINISTRI OCCORSI NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE E FERROVIARIA DELLA TRATTA ROMA – LIDO DI OSTIA (METROMARE)/ ROMA –CIVITACASTELLANA VITERBO, INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVO AL TRASPORTO SU FERRO E GOMMA RESPONSABILITA CIVILE ART 2043 CC E SEGUENTI, ART 1904 CC.	TULLIO	60.000,00 €	GARA		08/06/2023	13/06/2023	PROVV PRES		10	05/06/2023								
SFE	331	08/06/2023	SOSTITUZIONE IN OPERA DI TORNELLI DI USCITA NELLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO, TOR DI VALLE, VITINIA, CASAL BERNOCCHI, ACILIA, OSTIA ANTICA, LIDO CENTRO, STELLA POLARE DELLA ROMA-LIDO | ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO PROTOCOLLO NUMERO 2023U0002784 DEL 16.02.2023	PULCINI	95.200,00 €	Astral Spa		09/06/2023													
DOF	34	02/05/2023	ACQUISTO PASTIGLIE FRENO TRENI ALSTOM MRP236	CIGNINI	10.240,00 €	ECOBRAKE	NO	09/06/2023	26/06/2023	RAA SAL	165		05/07/2023	Z973C43473	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOBRAKE SRL	07188151216	7600000042	3361/2023	
SFE	332	12/06/2023	REALIZZAZIONE DI N. 3 ISOLE ECOLOGICHE NEI DEPOSITI AZIENDALI DI VITERBO, RIETI E POGGIO MIRTETO, ODA N. 4300003848 DEL 09.05.2022 - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022, CONGUAGLIO SAL 3 FINALE	PULCINI	41.515,08 €	Francia do.ra.ma srl		12/06/2023	13/06/2023	PROVV DG		52	20/06/2023								
DOF	44	19/05/2023	ACQUISTO GTO CERAMICO E DIODO	CIGNINI	59.000,00 €	T.E.I. s.r.l.	NO	12/06/2023	04/07/2023	PROVV DG		68	20/07/2023	A04C125C30	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	T.E.I. TECNICA ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE S.R.L	06189940585	2024U0001832	3507/2024	
SFE	319	08/05/2023	CARBON NEUTRALITY | PROGETTO SMART BUILDING FASE 1	LO SARDO	540.650,00 €	GARA		13/06/2023	14/06/2023	PROVV DG		58	27/06/2023	9917372A44	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	MEDINOK SPA	04106841002	2024U0008289		
SMCX	4	13/06/2023	PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE ESPOSITORE MODULO RECLAMI FERROVIE	VIGGIANI	22.010,00 €	M&M ITALY SRLS	NO	14/06/2023	25/07/2023	RAA SAL	182		31/07/2023	Z273C4EB06	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M&M ITALY SRLS	15522271004	7600000043	3364/2023	
SFE	333	14/06/2023	IGIENE AMBIENTALE RAMO FERRO | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	GARROPOLI	135.305,25 €	RTI Roma Multiservizi		14/06/2023	19/06/2023	DELIBERA		30	10/07/2023	A0001E8388	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RTI Roma Multiservizi	04748121003	2023U0016819	3422/2023	
SFE	334	14/06/2023	PROSECUZIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, MEDIANTE IL PIANTONAMENTO FISSO E RONDA ISPETTIVA DELLE SEDI COTRAL SPA DI FROSINONE E DELLA PROVINCIA DI FROSINONE E LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELEVIDEOSORVEGLIANZA DAL 16 SETTEMBRE 2023 AL 15 SETTEMBRE 2026.	GARROPOLI		URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL		14/06/2023	23/06/2023	PROVV DG		60	07/07/2023	8300951178	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	URBAN SECURITY		2023U0019533	1731/2020	
GDO	25	08/03/2023	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SEGNALETICA ADESIVI IN VINILE PER AUTOBUS DELLA COTRAL SPA CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE NORMATIVE IN TEMA DI SICUREZZA.	MARCUCCI	9.732,40 €	ROTOFORM Srl.	NO	15/06/2023	18/09/2023	RAA SAL	220		20/09/2023	ZED3C8AC4E	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROTOFORM SRL	02111231003	2023U0016577	3363/2023	
DOF	50	30/05/2023	ACQUISTO SPINA PORTASPAZZOLE	TOLOMEO	1.850,00 €	SPITEK	NO	15/06/2023	01/08/2023	RAA SAL	189		03/08/2023				SPITEK SRL	01622840971			
DOF	49	25/05/2023	ACQUISTO STRISCIANTE MORGAN	CIGNINI	31.163,40 €	MORGAN CARBON ITALIA SRL	NO	15/06/2023	26/07/2023	RAA SAL	187		02/08/2023	Z103C9A0AF	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MORGAN CARBON ITALIA SRL	00527230445	2023U0016848	3445/2023	
ICT	30	31/05/2023	ACQUISTO STRUMENTO DI PPM PER AREA IT	PUNGITORE	39.850,00 €	HORSA INSIGHT SRL.	NO	15/06/2023	02/08/2023	RAA SAL	203		04/09/2023	ZE33B64F34	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	HORSA INSIGHT S.R.L.	03649190281	ORDINE CONSIP	3446/2023	
SFE	335	15/06/2023	FORNITURA STAMPATI AZIENDALI - ANNO 2023/2024.	CUOMO DE GENNARO	110.000,00 €	Tipolitografia Tommasi Virgilio & C. s.n.c.	NO	15/06/2023	04/07/2023	PROVV DG		61	07/07/2023	996595021C	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tipolitografia Tommasi Virgilio & C. s.n.c.	07150090582	2023U0017984	3418/2023	
ICT	32	13/06/2023	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONITORAGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DATI E MIDDLEWARE ORACLE E SUPPORTO SPECIALISTICO BUSINESS INTELLIGENCE: ATTIVAZIONE SESTO QUINTO CONTRATTO 4400001695 – RDA N. 10076247 DEL 23/12/2020.	MANZONI	35.894,00 €	X View srl.		15/06/2023	21/06/2023	RAA SAL	159		26/06/2023	8208268D06	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	XVIEW	09855961000	2023U0014334	1662/2020	
GDO	49	15/06/2023	AUTORIZZAZIONE RICORSO AL 6/5 PER PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI GASOLIO AI SENSI DELL' ART 106 COMMA 1 LETT. C) E COMMA 12) DEL DLGS N. 50/2016.	MARCUCCI	8.240.000,00 €	Lotto A - Q8 Quaser – importo 6/5 € 2.160.000 Lotto B - Rossetti – importo 6/5 € 2.020.000 Lotto C-Rossetti – importo 6/5 € 2.540.000 Lotto D - Natalizia Petroli – importo 6/5 € 1.520.000		16/06/2023	21/06/2023	DELIBERA		32	10/07/2023								
GDO	33	15/03/2023	ACQUISTO URGENTE UREA AD BLUE – ADDITIVO PER SISTEMA ABBATTIMENTO OSSIDI DI AZOTO (SCR) PER LA FLOTTA BUS. FABBISOGNO FEBBRAIO E MARZO 2023 6/5 ED EXTRA 6/5.	MARCUCCI	129.860,06 €	IDIR SPA	NO	19/06/2023	19/06/2023	PROVV DG		47	20/06/2023	99162078E1	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I.DI.R. SpA	03265690630	2023U0011968	3300/2023	
SFE	336	19/06/2023	INTERVENTO MANUTENZIONE DEL VERDE POTATURA ALBERI IMPIANTO DI BORGOROSE	GARROPOLI	8.550,00 €	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	NO	19/06/2023	24/07/2023	RAA SAL	181		31/07/2023	7474406AF2	ORDINARIO		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	03609840370			
GDO	50	19/06/2023	ACQUISTO MODULI RP E TTD PER SUITE MTRAM XT MAIOR (GOMMA)	DI COSMO	75.000,00 €	M.A.I.O.R. SRL UNIP	SI	19/06/2023	27/06/2023	PROVV DG		59	05/07/2023	99502928B6	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.I.O.R. SRL UNIP	01319860464	2023U0012323	3311/2023	

SFE	337	19/06/2023	FORNITURA IN OPERA DI NUOVO DEPURATORE ACQUE BIOLOGICHE NEL DEPOSITO AZIENDALE DI SORA – INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO ASTRAL/COTRAL/COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA DEL 14/06/2017	PULCINI	29.931,57 €	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL		19/06/2023	10/07/2023	RAA SAL	172		20/07/2023	Z363DAE60E	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA	01941940601	4500080648	3499/2024	
Presidente	1	19/06/2023	AFFIDAMENTO A KPMG ADVISORY SPA DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CONSULENZIALE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI ELEMENTI DI INPUT DEL PEF ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL AUTOMOBILISTICI EXTRAURBANI, AL FINE DI SIMULARE L'EFFETTO DI TALI VARIAZIONI SUL CORRISPETTIVO (COMPENSAZIONE VARIABILE) RICONOSCIUTO DALL' EA REGIONE LAZIO	FERRARO	10.000,00 €	KPMG ADVISORY SPA	NO	20/06/2023	05/07/2023	RAA SAL	167		10/07/2023	Z393BE40F5	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KPMG ADVISORY SPA	04662680158	2023U0012648	3331/2023	
Presidente	2	19/06/2023	AFFIDAMENTO A STEER & GLEAVE LTD DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CONSULENZIALE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI ELEMENTI DI INPUT DEL PEF ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL FERROVIARIO, AL FINE DI SIMULARE L'EFFETTO DI TALI VARIAZIONI SUL CORRISPETTIVO (COMPENSAZIONE VARIABILE) RICONOSCIUTO DALL' EA REGIONE LAZIO	FERRARO	8.000,00 €	STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED	NO	20/06/2023	04/07/2023	RAA SAL	168		10/07/2023	Z7F3BF51C4	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED	01964621203	7600000039	3358/2023	
SFE	338	19/06/2023	SOSTITUZIONE IN OPERA DI TORNELLI DI USCITA NELLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO, TOR DI VALLE, VITINIA, CASAL BERNOCCHI, ACILIA, OSTIA ANTICA, LIDO CENTRO, STELLA POLARE DELLA ROMA-LIDO	MODIFICA CONTRATTO PROTOCOLLO NUMERO 2023U0002784 DEL 16.02.2023 E ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO	PULCINI	114.000,00 €	SAIMA SICUREZZA SPA		20/06/2023	22/06/2023	PROVV DG		57	27/06/2023	9261132FE1	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAIMA SICUREZZA SPA	01979730510	2023U0019006	3190/2023	
DOF	56	21/06/2023	RILEVAMENTO DELLA DOMANDA RELATIVAMENTE ALLE DUE LINEE FERROVIARIE METROMARE E ROMA/VITERBO	TOLOMEO	14.900,00 €	SWG S.P.A.	NO	22/06/2023	30/08/2023	RAA SAL	200		04/09/2023	ZC93C78B2B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SWG S.P.A.	00532540325	7600000051	3368/2023	
SFE	326	23/05/2023	SECURITY & COMPLIANCE I LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SERBATOI INTERRATI	PULCINI	507.983,43 €	GARA	NO	22/06/2023	22/06/2023			56	26/06/2023	99246429A9	ORDINARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DESERTA				
DOF	52	06/06/2023	ACQUISTO CUSCINETTI SKF	CIGNINI	4.415,70 €	RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI SRL	NO	22/06/2023	27/07/2022	RAA SAL	179		31/07/2023	Z043D5FB62	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI SRL	05588641000	7600000069	3462/2023	
DOF	55	19/06/2023	CONTROLLI CND STRAORDINARI TRENO MA200	BRACCI	16.074,00 €	DEMI SRL	NO	22/06/2023	30/08/2023	RAA SAL	208		05/09/2023	ZB33C87F42	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.E.M.I. SRL	07547650635	7600000053	3402/2023	
DOF	51	31/05/2023	ACQUISTO FODERA SEDUTA SEDILI TRENI + PINZA AGGANCIO CARROZZELLA + COMPLESSIVO SEDILE CAPOTRENO	CIGNINI	1.250,00 €	ATS SISTEMI AUTOMATICI	NO	22/06/2023	27/07/2023	RAA SAL	188		02/08/2023	ZFA3C716F4	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATS SISTEMI AUTOMATICI	02313740363	2023U0015995	3447/2023	
DOF	51	31/05/2023	ACQUISTO FODERA SEDUTA SEDILI TRENI + PINZA AGGANCIO CARROZZELLA + COMPLESSIVO SEDILE CAPOTRENO	CIGNINI	4.800,00 €	Costruzioni Ferroviarie S.r.l.	NO	22/06/2023	27/07/2023	RAA SAL	188		02/08/2023	Z763C70BE3	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL	06876561009	7600000049	3390/2023	
DOF	51	31/05/2023	ACQUISTO FODERA SEDUTA SEDILI TRENI + PINZA AGGANCIO CARROZZELLA + COMPLESSIVO SEDILE CAPOTRENO	CIGNINI	20.220,00 €	TECNO 2G SERVICE SRL	NO	22/06/2023	27/07/2023	RAA SAL	188		02/08/2023	Z953C7087A	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO 2G SERVICE SRL	03546650544	7600000048	3367/2023	
SFE	318	05/05/2023	FORNITURA SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI A MEZZO RAPACI ADDESTRATI PRESSO IL DEPOSITO DI SAN GIUSEPPE – INTEGRAZIONE 6/5 D'OBBLIGO ALL'ODA N. 4500079766 DEL 26/04/2021	PULCINI	4.066,00 €	AVS SRL	NO	23/06/2023	27/06/2023	RAA SAL	162		03/07/2023	Z30317D720	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AVS SRL	10949561004	2023U0013951	2100/2022	
ICT	22	03/04/2023	MANUTENZIONE SOFTWARE QUALYS	DELL'ORCO	32.890,00 €	NetHive spa	NO	26/06/2023	25/10/2023	RAA SAL	251		26/10/2023	ZEC3D6DCAC	ORDINARIO		NETHIVE SPA	04776620280			
SMCX	6	26/06/2023	VOLANTINAGGIO METROMARE	VIGGIANI	8.564,00 €	G V	NO	26/06/2023	26/07/2023	RAA SAL	184		31/07/2023	Z363C51067	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GV SRL	10469541006	7600000044	3365/2023	
SMCX	5	26/06/2023	PANNELLI FOREX SOSPENSIONE METROMARE 30/06/01/07.	VIGGIANI	921,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	26/06/2023	26/07/2023	RAA SAL	183		31/07/2023	Z3A3C4429A	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S.R.L.	00715210589	2023U0014921	3416/2023	
SFE	341	28/06/2023	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ART.33 DPR 207/2010) PER RESTAURO CONSERVATIVO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DLGS 42/2004 DI N. 2 CARROZZE DELLA FUNICOLARE DI ROCCA DI PAPA E SUPPORTO APPROVAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA	PULCINI	54.000,00 €	SOCIETÀ CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO S.R.		03/07/2023	21/07/2023	PROVV DG		73	03/08/2023	98823694E2	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA CARROZZERIA S.LEONARDO	00751660655	2023U0018643	3423/2023	
SFE	343	03/07/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL DI MONTEROTONDO / CIG 8611768FC1 – ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 2	PULCINI	63.771,99 €	LA CASCINA COSTRUZIONI SRL	NO	03/07/2023	05/07/2023	PROVV DG		62	12/07/2023	8611768FC1	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	LA CASCINA COSTRUZIONI SRL	08045240721	2023U0012591	2306/2021	
GDO	52	03/07/2023	PREVENTIVO N°23102 PENNESI – RAIME 33596 – IVECO DAILY CW 160LL IMPIANTO DI TIVOLI	FERRARO	915,76 €	AUTOFFICINA PENNESI F.LLI SNC	NO	04/07/2023	03/08/2023	RAA SAL	190		04/09/2023	ZC13D9759B	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOFFICINA PENNESI F.LLI SNC	01281011005	4500082640	3496/2024	
SFE	344	05/07/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A. – CIG: 74502626B1 / LOTTO 2 / ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 DEL 07/07/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 23 DEL 31/03/2023	PULCINI	19.576,43 €	SOCIETÀ ATLANTE S.C.P.A	NO	05/07/2023	06/07/2023	PROVV DG		63	12/07/2023	74502626B1	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	ATLANTE SCPA	14206491004	2023U0012682	904/2019	
GDO	51	22/06/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE ATTIVITÀ COMMESSA GESTIONE IN FULL SERVICE DI PARTE DEGLI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL DI MARCA IVECO-IRISBUS LOTTO 2 RM-LT	VONA	1.309.575,00 €	OCM SRL IN RTI		06/07/2023	13/07/2023	DELIBERA		37	15/07/2023	75880175B7	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	OCM SRL IN RTI	02065580603	2023U0016813	1173/2019	
GDO	51	22/06/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE ATTIVITÀ COMMESSA GESTIONE IN FULL SERVICE DI PARTE DEGLI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL DI MARCA IVECO-IRISBUS LOTTO 3 RM-RI	VONA	1.309.575,00 €	ROMANA DIESEL SPA		06/07/2023	13/07/2023	DELIBERA		37	15/07/2023	7588025C4F	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	ROMANA DIESEL SPA	02629770583	2023U0016873	1100/2019	
GDO	51	22/06/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE ATTIVITÀ COMMESSA GESTIONE IN FULL SERVICE DI PARTE DEGLI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL DI MARCA IVECO-IRISBUS LOTTO 4 RM-VT	VONA	1.309.575,00 €	AMIATA MOTORI IN ATI		06/07/2023	13/07/2023	DELIBERA		37	15/07/2023	7588042A57	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	AMIATA MOTORI IN ATI	01599010566	2023U0016815	1079/2019	
GDO	51	22/06/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE ATTIVITÀ COMMESSA GESTIONE IN FULL SERVICE DI PARTE DEGLI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL DI MARCA IVECO-IRISBUS LOTTO 1 RM-FR	VONA	1.309.575,00 €	OFF. PALLESCHI SRL IN RTI		06/07/2023	13/07/2023	DELIBERA		37	15/07/2023	7588012198	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	OFF. PALLESCHI SRL IN RTI	02065580603	2023U0016817	1174/2019	
SFE	345	05/07/2023	FROSINONE CENTRALE TERMICA	RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO RINVENUTO NELLE CALDAIE	PULCINI	4.900,00 €	Intereco Servizi S.r.l.		06/07/2023	25/08/2023	RAA SAL	201		Z223C9DC71	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTERECO SERVIZI SRL	04185561000	2023U0016936	3394/2023	
SMCX	7	03/07/2023	INTEGRAZIONE CONTRATTO CALL CENTER.	VIGGIANI	15.000,00 €	OUVERTURE SRL	NO	06/07/2023	28/07/2023	PROVV PRES		11	03/08/2023	892494448C6	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	OUVERTURE SRL	01065700534	2023U0019126	2781/2022	
SFE	346	06/07/2023	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI PROGETTI DEFINITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 STAZIONI DI RIFORNIMENTO CNG/L-CNG	ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO PROTOCOLLO NUMERO 2023U0004212 DEL 08.03.2023 – ODA N. 4300004161	PULCINI	25.688,00 €	ARTELIA ITALIA SPA	NO	06/07/2023	24/10/2023	RAA SAL	249		25/10/2023	9694146659	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARTELIA ITALIA SPA	06741281007	2023U0020473	3264/2023	
CDV	19	06/07/2023	FORNITURA DI SMART CARD CHIP ON PLASTIC. SOCIETA' JULIA ARTI GRAFICHE SPA.		MANDATO	9.992,00 €	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	NO	06/07/2023	30/08/2023	RAA SAL	204		04/09/2023	Z713C5A3B0	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	00054020326	4500080584	3342/2023	
SAL	5	06/07/2023	Cotral S.p.A., c\. Atac S.p.A., procedimento civile iscritto al n. RG. 12024/2022 del Tribunale di Roma, sez. 2° Giudice Dott. Claudio Patriuno. Atto transattivo.			14.050.000,00 €					DELIBERA		34	10/07/2023	Z803C47FA1	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATAC SPA	06341981006	PROTOCOLLO ATAC N°0137938	3304/2023	
DOF	58	05/07/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E METROMARE	TOLOMEO	1.280.000,00 €	CIALONE TOUR	NO	06/07/2023	06/07/2023	DELIBERA		31	10/07/2023	9624210556	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cialone Tour S.p.A..	00185810603	2023U0011273	3188/2023	
DOF	58	05/07/2023	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E METROMARE	TOLOMEO	1.280.000,00 €	ROSSI BUS	NO	06/07/2023	06/07/2023	DELIBERA		31	10/07/2023	9999689469	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BEEBUS SPA	07119341001	2023U0021124	3469/2024	ID3189/2023: CIG 9624199C40
ICT	35	05/07/2023	ATTIVAZIONE AQ CONSIP SAC1 ID 2212 – LOTTO2	PUNGITORE	17.867.100,00 €		NO	06/07/2023	07/07/2023	DELIBERA		36	10/07/2023	9954437547	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	EUSTEMA SPA	05982771007	4300004257/4200004258	3516/2024	
SP	5	05/07/2023	NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI. N. 2 PROCURE SPECIALI E N. 2 REVOCA PROCURA SPECIALE; VIDIMAZIONE N. 2 LIBRI SOCIALI	NERI	6.163,95 €	NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI	NO	07/07/2023	31/08/2023	RAA SAL	202		04/09/2023	Z393CF190F	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRAPANI	TRPGPP63D21H224E	4500080618	3448/2023	
SP	6	05/07/2023	PRESTAZIONI RESE DALLA ROMEXPRESS SRL PRESSO: LA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA PER DEPOSITO BILANCIO COTRAL SPA 2022; L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA DEL 28.6.2023 DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.PREVENTIVO ROMEXPRESS N.2983 DEL 5.7.2023.	NERI	572,90 €	ROMEXPRESS	NO	07/07/2023	12/07/2023	RAA SAL	173		24/07/2023	A04A033C3B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMEXPRESS	01985451002	4500080666	3598/2024	
CCB	17	06/06/2023	RINNOVO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA LOGO COTRAL PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PGA.	BARTOLOMEO	1.000,00 €	PGA S.P.A.	NO	07/07/2023	23/08/2023	RAA SAL	197		04/09/2023	ZF93C5598D	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PGA SPA	06661320967	4500080594	3346/2023	
DOF	59	07/07/2023	N.6 KIT LIVREA TRENO MA300	TOLOMEO	28.210,80 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	07/07/2023	30/08/2023	RAA SAL	193		04/09/2023	ZC63CBAF3A	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S.R.L.	00715210589	7600000059	3409/2023	
SFE	347	07/07/2023	REALIZZAZIONE DI N. 3 ISOLE ECOLOGICHE NEI DEPOSITI AZIENDALI DI VITERBO, RIETI E POGGIO MIRTETO, ODA N. 4300003848 DEL 09.05.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2023 - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022, CONGUAGLIO SAL 3 FINALE	PULCINI	36.266,41 €	FRANCIA DORAMA	NO	11/07/2023	12/07/2023	PROVV DG		69	24/07/2023	9159091100	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	FRANCIA DO.RA.MA. S.R.L.	10145511001	2023U0020572	2696/2022	

DELIBERA SFE	330	08/06/2023	AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO CON ATTO DI TRANSAZIONE E CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE IN FAVORE DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA ANAGNINA, 42 – COMUNE DI GROTTAFERRATA (EX BIGLIETTERIA DELLA TRAMVIA DEI CASTELLI ROMANI).					11/07/2023	13/07/2023	DELIBERA		38	15/07/2023									
SFE	348	11/07/2023	GENAZZANO I ATTIVITÀ STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE	GARROPOLI	6.850,00 €	REKEEP	NO	11/07/2023	24/07/2023	RAA SAL	180		31/07/2023	74744195AE	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REKEEP	02402671206	2023U0016720	1255/2019	
DOF	60	11/07/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI HVAC DEI TRENI MA300 IN SERVIZIO SULLA LINEA METROMARE	TOLOMEO	115.871,37 €	CAF ITALIA	NO	12/07/2023	17/07/2023	PROVV DG		67	17/07/2023	9970298630	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAF ITALIA	08559981009	2023U0014012	3426/2023	
DOF	61	11/07/2023	SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI TRENI MA300 IN SERVIZIO SULLA LINEA METROMARE	TOLOMEO	57.652,04 €	CAF ITALIA	NO	12/07/2023	17/07/2023	PROVV DG		66	17/07/2023	99702720BD	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAF ITALIA	08559981009	2023U0013821	3301/2023	
DRU	21	12/07/2023	PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 11.10.2023 PER LA XVI EDIZIONE DI CAMPUS & LEADERS & TALENTS PER IL "CAREER DAY" UNIVERSITÀ TOR VERGATA	PANGRAZI	2.000,00 €	ALET (ASSOCIAZIONE LAUREATI ECONOMIA TOR VERGATA)	NO	12/07/2023	30/08/2023	RAA SAL	209		05/09/2023	Z2C3CA9872	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALET (ASSOCIAZIONE LAUREATI ECONOMIA TOR VERGATA)	09305211006	4500080614	3401/2023	
GDO	54	06/07/2023	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI INDAGINE CAMPIONARIA DI RILEVAMENTO DELLA FREQUENTAZIONE DI PASSEGGERI, ORIGINI E DESTINAZIONI E MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO SU UN CAMPIONE DI RELAZIONI DI TRAFFICO (ELENCO DI CORSE CON CAPOLINEA DI PARTENZA, CAPOLINEA DI ARRIVO, ORA DI PARTENZA, CODICE PERCORSO) DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DI COTRAL DELLA STAGIONALITÀ INVERNALE ED ESTIVA	DI COSMO	7.879,00 €	NOTO SONDAGGI SRL	NO	12/07/2023	19/07/2023	RAA SAL	177		24/07/2023	Z353C14E4B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTOSONDAGGI	14444351002	4500080573	3336/2023	
GDO	53	12/07/2023	PREVENTIVO CERIV – RAIME 33599 – DOBLO' DY838KZ IMPIANTO DI TIVOLI	VONA	570,17 €	CERIV SRL	NO	13/07/2023	28/08/2023	RAA SAL	205		04/09/2023								
ICT	36	12/07/2023	FORNITURA STRUMENTI DISTRUZIONE SUPPORTI INFORMATICI	DELL'ORCO	2.400,00 €	DR PRIVACY SRL	NO	13/07/2023	06/09/2023	RAA SAL	212		19/09/2023	ZAD3C98563	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DR PRIVACY SRL	10844431006	4500080603	3389/2023	
DOF	61	11/07/2023	SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI TRENI MA300 IN SERVIZIO SULLA LINEA METROMARE	TOLOMEO	57.652,04 €	CAF ITALIA	NO	12/07/2023	17/07/2023	PROVV DG		66	17/07/2023	99702720BD	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAF ITALIA SRL	08559981009	2023U0013821	3301/2023	
DOF	62	17/07/2023	VALUTAZIONE DELLE AZIONI COMPENSATIVE PER IL RIENTRO IN ESERCIZIO DEL TRENO MA211-215	TOLOMEO	14.800,00 €	ISARAIL	NO	18/07/2023	06/09/2023	RAA SAL	213		19/09/2023	Z993CAC583	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISARAIL SPA	03795111214	7600000058	3405/2023	
CDV	20	17/07/2023	ACQUISTO TRAMITE GARA DI SERVIZI DI CUSTODIA E CONSEGNA TITOLI DI VIAGGIO; PRELIEVO VALORI PRESSO LE BIGLIETTERIE AZIENDALI; GESTIONE EMETTITRICI AUTOMATICHE DI TITOLI DI VIAGGIO (MEB). APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO REP 1985_PU20082711398 ID.1689/2020 O.E. SECURITY SRL.	MANDATO	25.000,00 €	SECURITY SRL	NO	18/07/2023													
ICT	38	18/07/2023	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI CREAZIONE PIATTAFORMA PER IL NUOVO "BANDO AUTISTI"	CASTAGNO	12.831,00 €	ADECCO SRL		18/07/2023													
SFE	350	17/07/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A. – CIG: 7450253F41 - LOTTO 1 - ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 24 BIS	PULCINI	17.908,15 €	APLEONA ITALY SPA	NO	19/07/2023						7450253F41	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - VARIANTI - ADEGUAMENTO PREZZI	APLEONA ITALY S.P.A.	04131800270	2024U0000231	898/2019	
DOF	53	19/07/2023	ACQUISTO MATERIALE IMPIANTO ELETTRICO	CIGNINI	4.744,40 €	FATOM	NO	19/07/2023	28/08/2023	RAA SAL	206		04/09/2023	Z223D6151E	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JAES SRL	04400680262	7600000070	3517/2024	
DOF	53	19/07/2023	ACQUISTO MATERIALE IMPIANTO ELETTRICO	CIGNINI	28.880,00 €	JAES	NO	19/07/2023	28/08/2023	RAA SAL	206		04/09/2023	ZAD3D61D2B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.A.TO.M. S.R.L.	06689441001	7600000071	3463/2023	
DF	6	17/07/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE CONTABILI E GESTIONALI SPECIFICAMENTE ORIENTATE ALLA REDAZIONE DEL PRIMO "BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ".	DALESSANDRI	39.000,00 €	TECHNIS BLU SPA	NO	20/07/2023	24/08/2023	RAA SAL	210		18/09/2023	Z773C974DF	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECHNIS BLU SPA	10207141002	4500080607	3386/2023	
SFE	351	20/07/2023	DELIBERAZIONE/NUOVA PROCEDURA DI ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DELL'IMMOBILE NON STRUMENTALE SITO IN ROMA, VIA DEI RADIOTELEGRAFISTI 42/44		€ 26.424,00/00	GARA		21/07/2023													
SFE	352	21/07/2023	REALIZZAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL DEPOSITO FERROVIARIO COTRAL DI CATALANO	PULCINI	26.246,00 €	SOCIETÀ STANGANELLI SRL	NO	24/07/2023													
SFE	353	25/07/2023	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE INTEGRATIVE NUOVO CAPOLINEA SEGNI/COLLEFERRO	MODIFICA ODA N. 4500080541	PULCINI	2.500,00 €	GEOBUILD SRL	NO	25/07/2023	28/07/2023	RAA SAL	186		02/08/2023	ZA13BA3142	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOBUILD SRL.S	15001681004	2023U0014968	3407/2023	
SFE	349	17/07/2023	VELLETRI	RIQUALIFICAZIONE NODO DI SCAMBIO IN PIAZZA MARTIRI DI UNGHERIA	NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	PULCINI	339.976,16 €	GARA		27/07/2023													
SFE	339	26/06/2023	CONVENZIONE STELLA - FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - CODICE REGIONALE BOOOOO383 DESCRIZIONE CODICE REGIONALE SR 301927008 - CANCELLERIA	CUOMO DE GENNARO	100.000,00 €	ERREBIAN S.P.A	NO	27/07/2023	31/07/2023	PROVV DG		72	02/08/2023	A002FB3DA5	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ERREBIAN SPA	08397890586	STELLA - PI108383-23	3425/2023	
SFE	349	17/07/2023	VELLETRI	RIQUALIFICAZIONE NODO DI SCAMBIO IN PIAZZA MARTIRI DI UNGHERIA	NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	PULCINI	339.976,12 €			31/07/2023	01/08/2023	PROVV DG		74	08/08/2023								
SFE	354	27/07/2023	ACCORDO QUADRO PER INCARICHI PROFESSIONALI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E/O ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI NEI DEPOSITI E NELLE SEDI COTRAL SPA. CIG 9163516491 | ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO PROTOCOLLO NUMERO PU22110218650 SOTTOSCRITTO IL 22/11/2022	PULCINI	249.600,00 €	ATI - 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDATARIA 60 %) E STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL (MANDANTE 40 %), INARCASSA 4 %.		28/07/2023	09/08/2023	PROVV DG		75	04/09/2023	916351649F	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATI - 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA	07025291001	2023U0020697	3042/2022	
ICT	39	01/08/2023	RINNOVO LICENZE D'USO PIATTAFORMA QLINK	CASTAGNO	30.300,00 €	BI HEALTH	NO	01/08/2023	06/09/2023	RAA SAL	211		19/09/2023	Z2D3C9F209	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BI HEALTH SRL	15792981001	4500080612	3399/2023	
DRU	23	25/07/2023	SELEZIONI ESTERNE FERRO/GOMMA/CORPORATE: INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI RECRUITING DI SUPPORTO A COTRAL PER TUTTE O PER PARTE DELLE FASI DI SELEZIONE.	PANGRAZI	19.474,99 €	RANDSTAD	NO	01/08/2023	28/08/2023	RAA SAL	191		04/09/2023	Z883C62446	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	4500080593	3345/2023	
DRU	23	25/07/2023	SELEZIONI ESTERNE FERRO/GOMMA/CORPORATE: INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI RECRUITING DI SUPPORTO A COTRAL PER TUTTE O PER PARTE DELLE FASI DI SELEZIONE.	PANGRAZI	19.475,01 €	RANDSTAD	NO	01/08/2023	28/08/2023	RAA SAL	191		04/09/2023	Z463C62549	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RANDSTAD ITALIA SPA	10538750968	7600000045	3366/2023	
DOF	66	31/07/2023	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DA EFFETTUARSI SUL PARCO ROTABILI, IN FORZA SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO	TOLOMEO	1.471.680,00 €			31/07/2023	01/09/2023					A00D7A556D	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	MA GROUP SPA				ERA STATA DATA LO STESSO NUMERO PROGRESSIVO AL PROVVEDIMENTO DI DRU N. 9 DEL 01/08/20232 CHE PERÒ È STATO ANNULLATO DAL PROPOSER CON MAIL DEL 01/08/2023
UO VENDITA SPAZI PUBBLICITARI	10	31/07/2023	SDECORAZIONE GRAFICA ADESIVA FACCIATA SEDE COTRAL. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SINERGICA SRL.	SCIPIONI	900,00 €	SINERGICA SRL	NO	03/08/2023	23/08/2023	RAA SAL	199		04/09/2023	Z5B3C5FDD8	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SINERGICA SRL	05810631001	4500080590	3432/2023	
DOF	67	04/08/2023	REVISIONE IMPIANTO PNEUMATICO TRENI CAF MA 300	TOLOMEO	125.400,00 €	KNORR BREMSE		04/08/2023	22/08/2023	PROVV DG		79	04/09/2023	A00D1AFA20	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL	09769120156	2023U0017649	3427/2023	
SFE	356	04/08/2023	VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA DEGLI STAZI 1	NUOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA CONCERNENTE LE FASI AUTORIZZATIVE E DI SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	PULCINI	20.000,00 €	SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	NO	04/08/2023	29/08/2023	RAA SAL	192		04/09/2023	Z993C55349	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA' LA SAPIENZA ARCH	80209930587	4300004265	3470/2023	
SFE	355	27/07/2023	FORNITURA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI - CIG 7669712E8D – ODA 4300003017 – CONTRATTO REP 1796 DEL 18/6/2019	ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO SAL FINALE	PULCINI	140.581,25 €	F.M.B. TUBES SRL		07/08/2023	18/12/2023	PROVV DG		115	18/12/2023								
DOF	54	07/08/2023	ACQUISTO MATERIALI FAIVELEY	VALENTANO	CIGNINI	81.351,00 €	313 RAILTECH S.R.L.		07/08/2023	30/08/2023	PROVV DG		78	04/09/2023	A00E963999	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	313 RAILTECH S.R.L.	16985481007	2023U0017161	3419/2023	
SFE	357	07/08/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL DI MONTEROTONDO - CIG 8611768FC1 – RICHIESTA APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO PU21080613343 DEL 06/08/2021, A SEGUITO DI UNA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE, AI SENSI EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016.	PULCINI	220.354,95 €	LA CASCINA COSTRUZIONI SRL	NO	07/08/2023	08/08/2023	DELIBERA		47	15/11/2023	8611768FC1	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	LA CASCINA COSTRUZIONI SRL	08045240721	2024U0001102	2306/2021	
CdV	18	31/05/2023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DOTATI DI LETTORE OTTICO PER COMANDARE L'APERTURA DI VARCHI UTILIZZATI NELLE STAZIONI FERROVIARIE METROMARE ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO	MANDATO	119.500,00 €	VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL		07/08/2023	07/08/2023	PROVV DG		80	04/09/2023	A03A76BF3A	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL	10091931005	2023U0020529	3466/2023	
CdV	21	26/07/2023	FORNITURA DI SERVIZI DI CUSTODIA E CONSEGNA DEI TITOLI DI VIAGGIO, PRELIEVO VALORI PRESSO LE BIGLIETTERIE AZIENDALI E GESTIONE EMETTITRICI AUTOMATICHE TITOLI DI VIAGGIO (MEB).	MANDATO	25.000,00 €	SECURITY.IT SRL	NO	07/08/2023	28/08/2023	RAA SAL	222		22/09/2023	Z403C94B93	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SECURITY.IT	09741041009	4500080605	3398/2023	
SFE	352	21/07/2023	REALIZZAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL DEPOSITO FERROVIARIO COTRAL DI CATALANO	PULCINI	26.246,00 €	SOCIETÀ STANGANELLI SRL	NO	07/08/2023													

SFE	358	07/08/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL DI MONTEROTONDO - CIG 8611768FC1 – ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 3	PULCINI	94.909,81 €	LA CASCINA COSTRUZIONI SRL		08/08/2023	25/08/2023	PROVV DG		76	04/09/2023	8611768FC1	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	La Cascina Costruzioni Srl	08045240721	2023U0021212	2306/2021	
SFE	359	07/08/2023	SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO A COTRAL S.P.A.,– CIG: 74502626B1 - LOTTO 2 -ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 DEL 07/07/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 24 DEL 30/05/2023 E SAL 25 DEL 20/07/2023	PULCINI	53.048,79 €	ATLANTE SCPA		08/08/2023	31/08/2023	PROVV DG		81	05/07/2023	74502626B1	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	Consorzio Atlante Scarl	14206491004	2023U0012682	904/2019	
SFE	360	08/08/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL SPA DI MINTURNO – ODA N. 4300003760L- CIG8461523DA9 – RICHIESTA APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO REP. N. 2205 DEL 14/07/2021 A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.	PULCINI	404.008,75 €	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	NO	08/08/2023	29/08/2023	PROVV DG		86	25/09/2023	8461523DA9	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	01941940601	PU21050707999	2205/2021	
SFE	352	21/07/2023	REALIZZAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL DEPOSITO FERROVIARIO COTRAL DI CATALANO	PULCINI	26.246,00 €	SOCIETÀ STANGANELLI SRL	NO	07/08/2023	07/08/2023	RAA SAL	196		04/09/2023	Z3C3CA37C5	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STANGANELLI SRL	16041151008	7600000056	3404/2023	
DRU	24	09/08/2023	INDIVIDUAZIONE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI LAVORO INTERINALE DI N.18 OPERATORI DI ESERCIZIO DA ADIBIRE AD EROGAZIONE DI SERVIZIO DI TPL, A SUPPORTO DELLA TRATTA FERROVIARIA ROMA LIDO, PER IL PERIODO DAL 12.09.2023 AL 31.12.2023	PANGRAZI	4.991,22 €	GENERAZIONE VINCENTE	NO	09/08/2023	24/08/2023	RAA SAL	195		04/09/2023	ZC93C6283D	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GENERAZIONE VINCENTE SPA	07249570636	7600000046	3449/2023	
SFE	361	09/08/2023	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL SPA DI MINTURNO – ODA N. 4300003760" -ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO DL 50/2022 AL VII SAL.	PULCINI	626.257,74 €	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	NO	21/08/2023	29/08/2023	PROVV DG		77	04/09/2023	8461523DA9	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	01941940601	2023U0016327	2205/2023	
CCB	18	22/08/2023	NOLEGGIO SPAZIO E SERVIZI PER EVENTO AZIENDALE 'COTRAL INCONTRA COTRAL' C/O OFFICINE FARNETO – 11 SETTEMBRE 2023, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CEGIC S.R.L.	BARTOLOMEO	16.780,00 €	CEGIC SRL	NO	22/08/2023	23/08/2023	RAA SAL	198		04/09/2023	Z5D34F78CC	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEGIC SRL	07894521009	4500080092	2646/2022	
GDO	53	12/07/2023	PREVENTIVO CERIV – RAIME 33599 – DOBLO' DY838KZ IMPIANTO DI TIVOLI	VONA	570,17 €	CERIV SRL	NO	28/08/2023	28/08/2023	RAA SAL	205		04/09/2023								
DOF	69	22/08/2023	TRASPORTO SALE ASSILI	CIGNINI	8.000,00 €	RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI SRL	NO	29/08/2023	06/09/2023	RAA SAL	214		19/09/2023	Z163C8754C	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI	05588641000	7600000052	3391/2023	
GDO	55	17/07/2023	FUNICOLARE ROCCA DI PAPA	ATTIVAZIONE E SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE	FERRARO	7.811.862,50 €	GARA	NO	30/08/2023	31/08/2023	DELIBERA		45	06/09/2023	A0180B378F	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	RTI DOPPELMAYR CABLE CAR ITALIA SRL e DOPPELMAYR ITALIA SRL	03179940212			
SFE	362	31/08/2023	NUOVA PROCEDURA DI ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELL'IMMOBILE NON SRUMENTALE DI ROMA VIA DEI RADIOTELEGRAFISTI- DELIBERA	GIANNI				31/08/2023	31/08/2023	DELIBERA		46	06/09/2023								
DOF	66	31/07/2023	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DA EFFETTUARSI SUL PARCO ROTABILI, IN FORZA SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO	TOLOMEO	1.471.680,00 €	GARA	NO	31/08/2023	01/09/2023	DELIBERA		44	06/09/2023	A00D7A556D	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	MA GROUP SPA	14555471003	2024U0006077	3675/2024	
DOF	65	23/08/2023	ESTENSIONE SESTO QUINTO CONTRATTO LF SOLUTION SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE	TOLOMEO	105.529,90 €	LF Solution srl		31/08/2023	07/09/2023	PROVV DG		83	19/09/2023	91862182E8	SPECIALE	39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	LF SOLUTION SRL	14256481004	7600000052	2791/2023	
GDO	58	28/08/2023	AUTORIZZAZIONE ALLA INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI METANO CNG PER GLI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL S.P.A..	FERRARO	9.360.000,00 €	GARA	NO	31/08/2023	01/09/2023	DELIBERA		43	06/09/2023								
GDO	61	31/08/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE *FUEL CARD*	DI COSMO	16.320.000,00 €	GARA	NO	01/09/2023													
DOF	57	22/07/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI	CAPONI		MORGAN S.R.L.		04/09/2023													
DOF	57	22/07/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI	CAPONI	32.267,50 €	RAILTECH S.R.L.		04/09/2023													
DOF	57	22/07/2023	ACQUISTO MATERIALI VARI	CAPONI		SPITEK S.R.L.		04/09/2023													
GDO	62	04/09/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE COMMESSA APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA, SOCCORSO IN LINEA E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI VEICOLI DELLA FLOTTA IVECO – IRISBUS DI COTRAL FACENTI PARTE DEL LOTTO 3 RM–RI CIG 71181578F9	VONA	124.277,78 €	???		08/09/2023	12/09/2023													
GDO	62	04/09/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE COMMESSA APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA, SOCCORSO IN LINEA E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI VEICOLI DELLA FLOTTA IVECO – IRISBUS DI COTRAL FACENTI PARTE DEL LOTTO 3 RM–RI CIG 71181578F9	VONA	124.277,78 €	CE.RI.V. S.r.l.		08/09/2023	12/09/2023	PROVV DG		82	19/09/2023	71181578F9	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	CERIV. SRL (ATI)	01707970669	2023U0016578	669/2018	
GDO	62	04/09/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE COMMESSA APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA, SOCCORSO IN LINEA E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI VEICOLI DELLA FLOTTA IVECO – IRISBUS DI COTRAL FACENTI PARTE DEL LOTTO 3 RM–RI CIG 71181578F9	VONA	124.277,78 €	Officina Trasformazioni Meccaniche		08/09/2023	12/09/2023	PROVV DG		82	19/09/2023	71181578F9	SPECIALE	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	CERIV. SRL (ATI)	01707970669	2023U0016578	669/2018	
GDO	62	04/09/2023	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE COMMESSA APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA, SOCCORSO IN LINEA E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI VEICOLI DELLA FLOTTA IVECO – IRISBUS DI COTRAL FACENTI PARTE DEL LOTTO 3 RM–RI CIG 71181578F9	VONA	124.277,78 €	Ricambi e Rettifiche Laziali S.r.l. (IN ATI)		08/09/2023	12/09/2023													
GDO	59	30/08/2023	CERTIFICAZIONE ATTREZZATURE NELLE OFFICINE COTRAL	ORTIS	35.984,00 €	ING. RANIERO BERARDI	NO	08/09/2023	12/09/2023	RAA SAL	215		19/09/2023	ZF43C9BAD7	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. RANIERO BERARDI	01660550664	4500080609	3393/2023	
DRU	22	14/07/2023	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA/CONSULENZA LEGALE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA PERIODO LUGLIO 2023 – LUGLIO	BALDINI	50.000,00 €	AVV. PROF. SEBASTIANO BRUNO CARUSO	NO	11/09/2023	28/09/2023	PROVV DG		89	04/10/2023	A00F1120D4	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AVV. SEBASTIANO BRUNO CARUSO	CRSSST54A29A522O	2023U0018322	3421/2023	
DOF	71	12/09/2023	ACQUISTO DI N.8 COPPIE DI DISCHI FRENO ROTABILI IN SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA VITERBO	TOLOMEO	40.890,00 €	FERROTRAMVIARIA SPA	NO	13/09/2023	20/09/2023	PROVV DG		85	20/09/2023	A01311971A	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERROTRAMVIARIA SPA	00890311004	2023U0016694	3385/2023	
GDO	66	12/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA GLOBAL SERVICE DEGLI AUTOBUS CROSISWAY 10,7 M DI NUOVA FORNITURA – QUINTO D'OBBLIGO CIG 8613159961C1	VONA	70.000,00 €	Società Romana Diesel SpA		13/09/2023													
DRU	27	13/09/2023	ESTENSIONE, ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DELLA ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE	MADRUCCIANI	36.100,00 €	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	NO	13/09/2023	15/09/2023	PROVV DG		84	20/09/2023	6765068687	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	00967720285	2023U0017608	76/2017	
SFE	365	13/09/2023	DELIBERA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE A TERRACINA	GIANNI	985.000,00 €			13/09/2023	28/09/2023	DELIBERA		64	20/12/2023								
DOF	70	14/09/2023	FORNITURA E POSA DI PITTOGRAMMI AGGIUNTIVI PER TRENI MA300 TRATTA ROMA/LIDO	TOLOMEO	4.161,85 €	SITAV SPA	NO	14/09/2023	09/11/2023	RAA SAL	264		09/11/2023	A04A30A42E	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SITAV SPA	03757120963	7600000079	3674/2024	
SFE	366	14/09/2023	NUOVO SERVIZIO METROGOMMA	SPOSTAMENTO 20 AUTOBUS SOLARIS DA FROSINONE AD OSTIA	GARROPOLI	11.282,00 €	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	NO	14/09/2023	26/10/2023	RAA SAL	259		03/11/2023	7474406AF2	ORDINARIO		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	03609840370		
ICT	40	08/09/2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7"	DELL'ORCO	1.337.462,67 €	TELECOM ITALIA SPA	NO	18/09/2023	19/09/2023	DELIBERA				A02FDE8C8B	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	CONSIP 7508960	3480/2024	
CCB	19	14/09/2023	INTEGRAZIONE FORNITURA CATERING EVENTO COTRALINCONTRACOTRAL. RICHIESTA ATTIVAZIONE 6/5 (RAA SAL N°198 DEL 4 SETTEMBRE 2023). CEGIC SRL	BARTOLOMEO	225,00 €	CEGIC SRL	NO	15/09/2023	18/09/2023	RAA SAL	216		19/09/2023								
SFE	321	16/05/2023	CASTEL MADAMA INDAGINI GEOGNOSTICHE	PULCINI	11.620,00 €	GEOEXPLORING SRL	NO	15/09/2023	18/09/2023	RAA SAL	217		20/09/2023	ZC23C9EA27	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEO EXPLORING SR	02817690601	4500080611	3395/2023	
CCB	20	14/09/2023	TUTELA LEGALE MARCHIO METROMARE: ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E LETTERA DIFFIDA ALL'ENTE PROVINCIALE DI TARANTO. FORNITORE PGA SPA	BARTOLOMEO	3.000,00 €	PGA SPA	NO	15/09/2023	19/09/2023	RAA SAL	223		25/09/2023	Z3D3C94BBF	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PGA SPA	06661320967	7600000060	3433/2023	
SFE	367	15/09/2023	CARBON NEUTRALITY 2030 |FULL GREEN FLEET |FORNITURA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI PER AUTOPARCO AZIENDALE C/O LA SEDE DI VIA ALIMENA	PULCINI	49.245,35 €	SEIT SRL		15/09/2023	02/10/2023	PROVV DG		88	04/10/2023	A01A6E1951	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEIT IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	08542201002	2024U0001419	3504/2024	
GDO	46	07/06/2023	REVISIONE ANNUALE BUS STORICO N. AZIENDALE 8143 -PRESSO OFFICINA OCM S.R.L.	ORTIS	201,78 €	OFFICINA OCM S.R.L.	NO	15/09/2023	07/11/2023	RAA SAL	262		08/11/2023	ZD53DBA00F	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	O.C.M. S.r.l., UNIPERSONALE	02357720602	4500080650	3500/2024	
DRU	26	/	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO DI SVILUPPO PER DIRIGENTI (5 PAX) AL FORNITORE THE SCHOOL OF WORK S.R.L. PER L'ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E LO SVILUPPO DELLE COACH ABILITIES CON SESSIONI DI TEAM BUILDING ESPERIENZIALI.	PANGRAZI	28.000,00 €	The School of work S.r.l	NO	18/09/2023	27/09/2023	RAA SAL	225		27/09/2023	ZB53CA1B98	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	THE SCHOOL OF WORK SRL	14942891004	4500080613	3400/2023	
ICT	41	14/09/2023	ATTIVITÀ SISTEMISTICA IN AMBITO SAP ECC 6	MANZONI	6.975,00 €	Tecninf S.p.A.	NO	18/09/2023	04/10/2023	RAA SAL	229		04/10/2023	ZF63D32755	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNINF SPA	09861441005	4500080620	3458/2023	
DOF	73	18/09/2023	ATTIVITÀ DI ENGINEERING E CONSULENZA TRENO MA211-215	TOLOMEO	138.700,00 €	S.B.F.	NO	18/09/2023	17/10/2023	PROVV DG		94	19/10/2023								
DRU	28	18/09/2023	ISCRIZIONE AL 1° CONGRESSO NAZIONALE ASSORUP ROMA DEL 6 E 7 OTTOBRE 2023 – PARTECIPANTE VENTURI MONICA	PANGRAZI	140,00 €	ASSORUP	NO	18/09/2023	20/09/2023	RAA SAL	219		20/09/2023	Z6D3C95E91	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO	17117731004	4500080606	3387/2023	

GDO	36	28/03/2023	PREVENTIVO 2023PRV00061 DRIVE LINE SERVICE SRL - RAIME 33593 - CITROEN EH093PC IMPIANTO DI LATINA GRUPPO MERCI MANODOPERA/MATERIALI Z223	ORTIS	2.630,08 €	DRIVE LINE SERVICE SRL	NO	18/09/2023	04/10/2023	RAA SAL	231		06/10/2023									
DF	9	13/09/2023	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ INCARICATA DEL SERVIZIO LEGALE DEI CONTI DEL SERVIZIO DI "ATTESTAZIONE" DELLE COSIDDETTE "RILEVAZIONE DATI RISTORI CARBURANTE ED ENERGIA 2022" E "RILEVAZIONE DATI MINORI RICAVI COVID 2022".	BIZZARRO	11.130,00 €	RIA GRANT THORNTON S.P.A..		19/09/2023	22/09/2023	PROVV DG	221		22/09/2023	Z903C937F5	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIA GRANT THORNTON SPA	02342440399	4500080602	3388/2023	
SFE	370	19/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN LOTTI FUNZIONALI, PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEL PIANO IMPIANTI 2023 2027	LO SARDO	4.329.396,00 €	GARA		19/09/2023														
DF	10	19/09/2023	ACQUISIZIONE CODICE LEI TRAMITE SOCIETÀ DI SERVIZI	MANCINI	147,20 €	ROMEXPRESS	NO	19/09/2023														
SFE	371	19/09/2023	VELLETRI	RIQUALIFICAZIONE NODO DI SCAMBIO IN PIAZZA MARTIRI DI UNGHERIA	NUOVA INDIZIONE GARA	PULCINI	339.976,12 €	GARA		19/09/2023		PROVV DG	100		30/10/2023			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE				
DOF	63	18/09/2023	FORNITURA GAS REFRIGERANTE R407/C, AZOTO E MISCELA PER SALDATRICE A FILO	CIGNINI	€ 4709,00	SIAD S.P.A..	NO	20/09/2023	29/09/2023	RAA SAL	227		02/10/2023									
DOF	74	20/01/2023	ACQUISTO GIUNTO TETRAFLEX PER REVISIONE CARRELLI TRENO	CIGNINI	25.200,00 €	RAILTECH S.R.L.		20/09/2023														
GDO	60	05/09/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PONTI SOLLEVATORI OFFICINE COTRAL	MARCUCCI	5.000,00 €	RSA SRL	NO	20/09/2023	10/11/2023	RAA SAL	265		10/11/2023	A0474F5CFA	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSA ROMA SERVIZI ASSOCIATI SRL	16790581009	4500080663	3740/2024	
GDO	65	14/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA TECNICA PER L'INCREMENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO 4200000303 CIG 8670594622C E ORDINE 4500079839 CIG Z8E325BC1C VALIDITA' FINO AL 30/06/2023, PER LA FORNITURA DI OLIO MOTORE E OLIO IDROGUIDA	MARCUCCI	51.700,00 €	SIRAL SPA		21/09/2023	02/10/2023	PROVV DG		90	04/10/2023	Z8E325BC1C	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIRAL SPA	03903071219	2023U0019632	2207/2021	
DOF	78	20/09/2023	ACQUISTO MEMBRANA GOMMA	CIGNINI	38.556,00 €	F.LLI BIGIARAN S.R.L.	NO	22/09/2023	13/10/2023	RAA SAL	234		16/10/2023									
DOF	80	21/09/2023	ACQUISTO MATERIALE IMPIANTO ELETTRICO	CIGNINI	80.005,00 €	T.E.I. S.R.L.		22/09/2023														
GDO	70	22/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	DI COSMO	13.080.000,00 €	GARA	NO	25/09/2023	26/09/2023	DELIBERA		49	15/11/2023			01-PROCEDURA APERTA						
ICT	43	20/09/2023	RINNOVO PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA LEGAL INVOICE HUB	MANZONI	8.000,00 €	INFOCERT S.P.A..	NO	25/09/2023	04/10/2023	RAA SAL	232		06/10/2023	ZD53D95AA4	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOCERT SPA	07945211006	4500080639	3495/2024	
SFE	369	18/09/2023	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA CRIBIS X.C-RISK	CRIBIS D&B S.R.L.	CUOMO DE GENNARO	2.249,00 €	CRIBIS D&B S.R.L.	NO	25/09/2023	25/09/2023	RAA SAL	224		26/09/2023	ZDB3CDF858	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRIBIS D&B SRL	0169172468	4300004218	3428/2023	
GDO	73	26/09/2023	PREVENTIVO 2023PRV00264 DRIVE LINE SERVICE SRL – RAIME 33601 – FURGONE CITROEN EH093PC - IMPIANTO DI LATINA	VONA	247,36 €	DRIVE LINE SERVICE SRL	NO	26/09/2023	25/10/2023	RAA SAL	252		26/10/2023									
DOF	81	25/09/2023	ACQUISTO INSERTI ORIGINALI SANDVIK	CAPONI	€ 6478,40	GLOBAL EXPRESS SRL	NO	27/09/2023	13/10/2023	RAA SAL	235		16/10/2023	A051ED8EE2	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLOBAL EXPRESS SRL	BNGNDR76S02H501L	7600000086	3620/2024	
DOF	82	26/09/2023	ACQUISTO SGRASSANTE LIQUIDO	CAPONI	3.520,80 €	PUNTOLUBE	NO	27/09/2023	18/10/2023	RAA SAL	250		25/10/2023	A051F20A4E	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE	11876440154	7600000087	3619/2024	
DRU	10	22/09/2023	PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO ADDENDUM CONTRATTO N° 4200000295 FORNITURA DIVISE CIG B13265600B (BANDO DI GARA 20/2019)					27/09/2023	30/11/2023	PROVV DG		110	01/12/2023									
DRU	29	28/09/2023	CAREER DAY ROMA TRE – PARTECIPAZIONE EVENTO DI INCONTRO AZIENDE-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE DEL 17.10.2023	PANGRAZI	600,00 €	AZIENDE-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE	NO	28/09/2023	29/09/2023	RAA SAL	226		02/10/2023	Z573CDCDE7	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	04400441004	4300004217	3417/2023	
SFE	373	29/09/2023	NUOVO CAPOLINEA TIBURTINA	PRESIDIO VIGILANZA ARMATA DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023.	GARROPOLI	13.005,12 €	SICURITALIA IVRI SPA		29/09/2023	26/10/2023	RAA SAL	256		30/10/2023									
SFE	374	29/09/2023	ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA ON-LINE SISTEMAPA	MAGGIOLI EDITORE	CUOMO DE GENNARO	10.620,00 €	MAGGIOLI S.P.A..	NO	02/10/2023	04/10/2023	RAA SAL	230		05/10/2023	ZBC3CCCBCF	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI SPA	02066400405	4500080616	3452/2023	
GDO	57	04/08/2023	MANUTENZIONE TARATURA BANCO PROVA FRENI LINEA REVISIONE IMPIANTO DI RIETI	ORTIS	900,00 €	PAINTPAINT SRL	NO	02/10/2023	13/10/2023	RAA SAL	236		16/10/2023	Z563DA9575	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAINTPAINT SRL	00781850565	4500080645	3497/2024	
SFE	376	02/10/2023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 6 (LAZIO) – CIG Z763B861AC	FRANCESCHETTI	445.000,00 €	CONVENZIONE CONSIP		02/10/2023	16/10/2023	PROVV DG	92	18/10/2023									
DOF	83	03/10/2023	ACQUISTO ELETTROVALVOLA, CILINDRO, SILENZIATORE	CAPONI	17.990,00 €	SPITEK SRL.		03/10/2023														
GDO	71	22/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER I FABBISOGNI DI GASOLIO RELATIVI ALL'IMPIANTO AZIENDALE DI SAXA RUBRA	DI COSMO	1.237.500,00 €	CONVENZIONE CONSIP		03/10/2023	06/10/2023	DELIBERA		50	15/11/2023									
DRU	30	03/10/2023	PERCORSI FORMATIVI E RELATIVI ESAMI NECESSARI AL PROCESSO DI MIGRAZIONE E CONVERSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI DEL PERSONALE OPERANTE SULLE E PER LE FERROVIE FUNZIONALMENTE ISOLATE ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO – ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO	PANGRAZI	37.714,00 €	AIAFF		03/10/2023	18/12/2023	PROVV DG		117	19/12/2023	884641656C	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCADEMIA ITA. DI ALTA FORMA FERROVIARIA	14877841008	2024U0002741	3077/2022	
DRU	31	03/10/2023	RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER L'ESERCIZIO SULLE LINEE FUNZIONALMENTE ISOLATE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2019. - SUPPORTO PER IL RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI RICEVUTE DA ANSFISA	PANGRAZI	10.800,00 €	AIAFF	NO	03/10/2023	23/10/2023	RAA SAL	243		23/10/2023	Z7B3D062A3	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCADEMIA ITA. DI ALTA FORMA FERROVIARIA	14877841008	7600000063	3435/2023	
CCB	21	04/10/2023	ACQUISTO LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE (SIGILLO DI QUALITÀ) TOP JOB DELL'ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ ITQF – BURDA VERLAG DATA PUBLISHING GMHB	BARTOLOMEO	4.900,00 €	ITQF – BURDA VERLAG DATA PUBLISHING GMHB	NO	04/10/2023	26/10/2023	RAA SAL	257		03/11/2023									
GDO	72	22/09/2023	AUTORIZZAZIONE AI PROVVEDIMENTI TRANSITORI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE APERTE PER LA FORNITURA DI GASOLIO E METANO (CNG) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	DI COSMO	6.020.293,86 €	CONVENZIONE CONSIP		04/10/2023	06/10/2023	DELIBERA		51	15/11/2023									
SFE	340	26/06/2023	SECURITY & COMPLIANCE | SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI FINALIZZATI ALLA CONFORMITÀ NORMATIVA E ALLA SICUREZZA DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE.	FRANCESCHETTI	600.984,00 €			04/10/2023														
CDV	22	27/09/2023	FORNITURA DI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE HARDWARE SUI DISPOSITIVI TERMINALI DI VENDITA DEL SISTEMA SBE E DEI DISPOSITIVI DI BORDO DELLE VETTURE DELLA FLOTTA COTRAL CON SUPPORTO DI SERVIZI DI LABORATORIO DI RIPARAZIONE	MANDATO	40.000,00 €	VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL		05/10/2023	24/10/2023	PROVV DG		98	25/10/2023	A02F2365D3	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIX TECHNOLOGY ITALIA	10091931005	2024U0000864	3486/2024	
ICT	44	05/10/2023	ACQUISTO RINNOVO LICENZE QUEST - TOAD	CASTAGNO	3.447,00 €	R1 SPA	SI	05/10/2023	17/10/2023	RAA SAL	239		19/10/2023	A04F8A69D4	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R1 S.P.A.	05231661009	4500080679	3552/2024	
GDO	75	05/10/2023	TARATURA N. 10 CHIAVI DINAMOMETRICHE	ORTIS	550,00 €	CARTEST S.R.L.	NO	06/10/2023	18/10/2023	RAA SAL	240		19/10/2023	Z313D501BA	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARTEST SRL	03763411000	4500080622	3490/2024	
SFE	368	18/09/2023	SECURITY & COMPLIANCE I LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SERBATOI INTERRATI | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	PULCINI	505.883,00 €			09/10/2023	10/10/2023	PROVV DG		91	10/10/2023		ORDINARIO							
GDO	76	05/10/2023	REVISIONE PERIODICA MEZZI AUSILIARI (AUTOCARRI) IVECO 35.SE 4 – TARGA EJ260YF – TARGA DZ1 16LD PRESSO AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC	ORTIS	133,82 €	F.LLI PENNESI SNC	NO	09/10/2023	12/01/2024	RAA SAL	9		15/01/2023									
SFE	377	10/10/2023	MITIGAZIONE RISCHIO INCENDIO SITI NON STRUMENTALI | INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA VEGETAZIONE E POTATURA ARBUSTI CASTEL GANDOLFO E MOLA CAVONA.	GARROPOLI	20.917,38 €	ROMA MULTISERVIZI SPA		10/10/2023	30/11/2023	PROVV DG		111	01/12/2023	74744195AE	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROMA MULTISERVIZI SPA	04748121003	2023U0022082	1255/2019	
GDO	64	15/09/2023	AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE AGOSTO 2023 LOTTO D RM-VT	MARCUCCI	672.582,07 €	NATALIZIA PETROLI SRL		10/10/2023	24/10/2023	PROVV DG		96	24/10/2023	A0225542B8	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NATALIZIA PETROLI SPA	05776190588	2023U0020528	3467/2023	
DOF	85	10/10/2023	ACQUISTO TASSELLO BRIGHEL	MAIOLATI	14.162,00 €	BRIGHEL SRL	NO	11/10/2023	15/02/2024	RAA SAL	47		21/02/2024									
ICT	46	09/10/2023	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ACCA - PRIMUS	MANZONI	1.447,20 €	ACCA SOFTWARE SPA	NO	11/10/2023	17/10/2023	RAA SAL	238		18/10/2023	ZF03D04467	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCA SOFTWARE S.P.A..	01883740647	4500080619	3518/2024	
DOF	86	10/10/2023	ACQUISTO ROSETTA, LEVA FS E TELAIO SOSTEGNO	CAPONI	5.620,00 €	COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L.	NO	11/10/2023	24/10/2023	RAA SAL	248		25/10/2023	A051F4BDC9	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL	06876561009	7600000091	3631/2024	
DOF	87	10/10/2023	ACQUISTO MOLLE A GAS VAPSINT	CAPONI	4.728,00 €	VENETA SERVIZI SRL	NO	11/10/2023	24/10/2023	RAA SAL	247		25/10/2023	A051F60F1D	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L.	02640860249	7600000090	3493/2024	
SFE	380	11/10/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI COTRAL DI MONTEROTONDO - CIG 8611768FC1 – ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – LEGGE DI BILANCIO 2023, EX ART. 26, COMMI 1 E 3, D.L. N. 50/2022 – CONGUAGLIO SAL N. 4	PULCINI	97.896,24 €			11/10/2023	26/10/2023	PROVV DG		101	30/10/2023	8611768FC1	ORDINARIO							
ICT	45	06/10/2023	MEPA | SMARTPHONE APPLE IPHONE 15 PRO MAX	DELL'ORCO	1.650,00 €	DBNET SRL	NO	12/10/2023	17/10/2023	RAA SAL	237		17/10/2023	Z363CBFB21	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DBNET SRL	05791161002	3100000156	3457/2023	
SFE	382	12/10/2023	IGIENE AMBIENTALE RAMO FERRO | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023	GARROPOLI	295.054,11 €	IC CONSORZIO	NO	12/10/2023	20/10/2023	DELIBERA		48	15/11/2023	A036F599F0	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RTI ROMA MULTISERIVIZI	04748121003	2024U0000805	3483/2024	
DOF	88	12/10/2023	ACQUISTO FILTRO ARIA MANN	CAPONI	8.426,40 €	VENETA SERVIZI SRL	NO	13/10/2023	24/10/2023	RAA SAL	245		25/10/2023	A051F98FCD	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L.	02640860249	7600000092	3627/2024	
DOF	89	13/10/2023	ACQUISTO CARTA DIAGRAMMATA HASLER	CAPONI	1.560,00 €	CERACARTA S.P.A..	NO	13/10/2023	26/10/2023	RAA SAL	253		27/10/2023	A051F76149	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CERACARTA SPA	00136740404	7600000089	3630/2024	
DOF	90	13/10/2023	ACQUISTO RIVESTIMENTO SCHIENALE E MOLLA FISA	CAPONI	6.780,00 €	MUTA S.R.L.	NO	13/10/2023	26/10/2023	RAA SAL	254		27/10/2023	A04A2F1F89	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUTA SRL	02521570362	7600000082	3623/2024	
OS	7	05/10/2023	PRESTAZIONI RESE DALLO STUDIO 3FV PRESSO: LA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA PER ISCRIZIONE SOCIETÀ DI REVISIONE RIA GRANT THORNTON S.P.A. NOMINATA DALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DEL 28.09.2023. PREVENTIVO: EMAIL DEL 5.10.2023	NERI	257,50 €	STUDIO 3FV	NO	16/10/2023	24/10/2023	RAA SAL	246		25/10/2023	Z253DBE160	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO 3FV / MACCIONE FABRIZIO	MCCFRZ82E13H501R	4500080656	3502/2024	
ICT	47	06/10/2023	MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA TAGETIK E DELLA BI SVILUPPATA SU QLIKVIEW PER ANNO 2024	MANZONI	16.949,70 €	TAGETIK SOFTWARE SRL	SI	12/10/2023	03/01/2024	RAA SAL	2		04/01/2024	B191DB03D1	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TAGETIK SOFTWARET	01234830469	4500080747		
CCB	22	18/10/2023	ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PANNELLI INFORMATIVI METROMARE E ROMA VITERBO - FORNITORE DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE	VENTURI	4.177,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	19/10/2023	20/10/2023	RAA SAL	242		23/10/2023		ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE	00715210589			
DOF	84	04/10/2023	ACQUISTO BIELLA ALSTOM BARRA ANTIROLLIO	CAPONI	78.429,60 €	ALSTOM FERROVIARIA S.P.A.	SI	19/10/2023	24/10/2023	PROVV DG		97	24/10/2023	A0250AF9E5	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			2023U0022084	3477/2024	

PRES	3	20/10/2023	"Affidamento a KPMG ADVISORY SpA dell'attività di assistenza consulenziale finalizzata all'aggiornamento dei PEF allegati ai contratti di affidamento del servizio di TPL automobilistico extraurbano e di affidamento dei servizi ferroviari delle linee Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo al fine di valutarne gli effetti sul corrispettivo (compensazione variabile) riconosciuto dall'Ea Regione Lazio e delle conseguenti proiezioni economico-finanziarie del Piano Industriale 2023-2027".	BIZZARRO	90.000,00 €	KPMG ADVISORY SPA	NO	20/10/2023	20/10/2023	PROVV PRES		12	27/10/2023	A02E76E035	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KPMG ADVISORY SPA	04662680158	2023U0020684	3468/2023	
DOF	91	20/10/2023	Acquisto barra sessa per protezione finestra	CAPONI	5.160,00 €	Costruzioni Ferroviarie S.r.l.		20/10/2023													
DOF	92	20/10/2023	Acquisto liquido RIVOLTA, lubrificante e spray pulizia contatti elettrici RIVOLTA	CAPONI	848,44 €	FUCHS Lubrificante S.p.A.	NO	20/10/2023	07/11/2023	RAA SAL	260		08/11/2023								
DOF	93	20/10/2023	Acquisto tubo micanite	CAPONI	472,00 €	MICANITE ITALIA S.R.L.	NO	20/10/2023	07/11/2023	RAA SAL	261		08/11/2023	A04A2C5B3B	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICANITE ITALIA SRL	01618730053	7600000083	3606/2024	
SFE	384	20/10/2023	Servizio di vigilanza armata presso l'impianto di Latina dall' 11 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.	GARROPOLI	13.018,25 €	ITALPOL		20/10/2023	30/11/2023	PROVV DG		109	01/12/2023								
SFE	371	19/09/2023	Velletri	riqualificazione nodo di scambio in Piazza Martiri di Ungheria	nuova indizione gara	PULCINI	339.976,12 €	GARA	NO	24/10/2023	26/10/2023	PROVV DG		100	30/10/2023	A025D559FA	ORDINARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL	00475670584	2024U0012607		
GDO	78	12/10/2023	Revisione periodica mezzo ausiliario (autocarro) iveco daily – targa cw162ll. unipersonale	ORTIS	66,95 €	GUGLIELMO SRL UNIPERSONALE	NO	24/10/2023	13/12/2023	RAA SAL	289		15/12/2023								
DRU	32	16/10/2023	Iscrizione di un partecipante al corso di Valutazione e Produttività della Performance	PANGRAZI	400,00 €	Format Srl	NO	24/10/2023	26/10/2023	RAA SAL	258		03/11/2023	Z943D7A385	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FORMAT S.R.L.	04332110370	4500080636	3492/2024	
GDO	79	18/10/2023	preventivo Ceriv – raime 33603 – Iveco Daily CW160LL	VONA	330,00 €	CERIV SRL	NO	24/10/2023	07/11/2023	RAA SAL	263		08/11/2023								
SFE	385	24/10/2023	Funicolare di Rocca di Papa | affidamento lavori di installazione impianto semaforico all'incrocio tra via di Frascati e la "nuova via della funicolare"	PULCINI	84.966,91 €	ELSIS SRL	NO	24/10/2023	26/10/2023	PROVV DG		99	27/10/2023	A024D35871	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELSIS SRL	07598891005	2023U0021734	3471/2023	
SFE	379	11/10/2023	Carbon Neutrality | Water Save | Fornitura in opera di 6 archi lavaggio e 2 monospazzole dotate di impianti di depurazione a ciclo chiuso	PULCINI	842.087,00 €	GARA	NO	25/10/2023													
GDO	67	15/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALLA GARA BIENNALE 2024-2025 PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E FLUIDO REFRIGERANTE PER GLI AUTOBUS DELLA COTRAL SPA	MARCUCCI	657.150,00 €	GARA	NO	25/10/2023													
GDO	81	23/10/2023	SGOMBERO MATERIALI E ATTREZZATURE MAGAZZINI DI VELLETRI E TERRACINA E TRASFERIMENTO MAGAZZINO FROSINONE	MARCUCCI	19.700,00 €	SPEED s.c.a.r.l.	NO	25/10/2023	18/12/2023	RAA SAL	295		19/12/2023								
GDO	80	23/10/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CARRELLI ELEVATORI NEI SITI COTRAL	ORTIS	2.580,00 €	Paglia Michele S.r.l.	NO	25/10/2023	09/11/2023	RAA SAL	266		10/11/2023	Z333D63FF0	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAGLIA MICHELE SRL U.	02101550602	4500080632	3519/2024	
SMCX	8	25/10/2023	Affidamento prestazione professionale Loredana Di Guida 2024	VIGGIANI	27.500,00 €	Loredana di guida	NO	26/10/2023	27/10/2023	PROVV PRES		13		ZB53D2ED9D	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Loredana Di Guida	DGDLDN61B62F839W	2023U0022188	3478/2024	
ICT	34	04/07/2023	ACQUISTO LICENZE AUTOCAD LT	DELL'ORCO	19.120,00 €	ORIENTA+TRIUM SRL	NO	27/10/2023	27/10/2023	RAA SAL	255		30/10/2023	Z033B12301	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE TONI SONIA	03772440263	3100000157	3464/2023	
ICT	48	19/10/2023	ESTENSIONE CONTRATTO ESECUTIVO SPC2 – SERVIZI CONNETTIVITÀ DATI - FABBISOGNO 2023	DELL'ORCO	315.176,00 €	FASTWEB S.p.A.		27/10/2023	13/11/2023												
ICT	42	20/09/2023	Acquisto dispositivi audio - microfoni	DELL'ORCO	4.698,00 €	SECLAN SRL	NO	30/10/2023	13/11/2023	RAA SAL	267		13/11/2023	A04C4A606E	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SECLAN SRL	12032011004	4500080673	3555/2024	
SFE	387	30/10/2023	Lavori di ripristino del rivestimento in resina della sala di attesa viaggiatori più tamponatura parete esterna presso il nodo di scambio di Ponte Mammolo	PULCINI	102.940,27 €	TECNLPRO. Service s.r.l.	NO	30/10/2023		PROVV DG		11	09/02/2024		ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNLPRO. Service s.r.l.	05201631008			
SFE	388	30/10/2023	Campionamenti ambientali per monitoraggio aerodisperso fibre di amianto presso Catalano, Castel Madama e prelievo massivo ad Acqua Acetosa	PULCINI	1.950,00 €	VERAM Srl	NO	30/10/2023	25/01/2024	RAA SAL	16		29/01/2024								
GDO	83	30/10/2023	Chiusura e saldo dei servizi di TPL sub-affidati ad ATRAL ex art. 3 del contratto di cessione delle quote societarie rep n. 1453 Raccolta n.987	DI COSMO	249.586,26 €	ATRAL		30/10/2023	23/11/2023	PROVV DG		106	27/11/2023								
PRES	4	30/10/2023	Aggiornamento Piano industriale 2020-2022 per il quinquennio 2023-2027, attivazione del "quinto d'obbligo".	BIZZARRO	14.000,00 €	PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.		30/10/2023	01/12/2023												
SFE	389	31/10/2023	Lavori di "Realizzazione nuovo deposito automezzi Cotral Spa di Minturno – ODA n. 4300003760" - Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 – Conguaglio DL 50/2022 al VI SAL	PULCINI	191.537,77 €			31/10/2023	09/11/2023	PROVV DG		102	10/11/2023	8461523DA9	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA	01941940601	2023U0021211	2205/2021	
DOF	95	31/10/2023	Acquisto motoriduttori e microinterruttori SPII	MAIOLATI	7.780,00 €	T.E.I. s.r.l.	NO	02/11/2023	03/01/2024	RAA SAL	1		04/01/2024	B20FC6C057	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	T.E.I. SRL	06189940585	7600000095	3745/2024	
DOF						Comecel srl															
SFE	372	22/09/2023	Affidamento manutenzione tipo Full Service Varchi accessi Metromare e Roma -VT	PULCINI	130.000,00 €	SAIMA	NO	02/11/2023	09/11/2023	PROVV DG		105	23/11/2023	A0315FA997	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAIMA SICUREZZA SPA	01979730510	2023U0021988	3476/2023	
SFE	383	16/10/2023	Proposta di Deliberazione - Atto unilaterale d'obbligo relativo alle prescrizioni impartite dà ACEA ATO 2 a protezione del tracciato dell'adduttrice idrica denominata "Tivoli – Osa Sifone III" inerenti il rilascio del Permesso a Costruire in deroga agli strumenti urbanistici del manufatto Cotral Spa, Largo Giuseppe Saragat nel Comune di Tivoli.		1.800,00 €	ACEA ATO 2 Spa		02/11/2023	13/11/2023												
ICT	52	03/11/2023	software per adempimento al Piano Nazionale Anticorruzione – anno 2024	MANZONI	7.500,00 €	Ecohmedia.S.r.l.	NO	06/11/2023	17/11/2023	RAA SAL	273		17/11/2023	A04FA50960	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOH MEDIA SRL	01448300689	4500080680	3530/2024	
ICT	51	30/10/2023	modulo di Enterprise Risk Management attraverso la piattaforma KRC e assistenza continuativa	MANZONI	9.500,00 €	KEISDATA s.r.l.	NO	06/11/2023	17/11/2023	RAA SAL	274		17/11/2023	A04FA7DEB1	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KEISDATA SRL	01142620333	4500080681	3531/2024	
SFE	390	06/11/2023	Rinnovo abbonamento Staffetta quotidiana on-line+ Staffetta Prezzi | Rivista Italiana Petrolio Srl.	CUOMO DE GENNARO	1.350,00 €	Rivista Italiana Petrolio Srl.	NO	06/11/2023	14/11/2023	RAA SAL	268		15/11/2023	Z193D61893	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIP RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL	02421710589	4500080631	3460/2023	
SFE	391	07/11/2023	Lavori di "Realizzazione nuovo deposito automezzi Cotral Spa di Minturno – ODA n. 4300003760" - Istanza di aggiornamento dei prezzi - Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 – Conguaglio DL 50/2022 al VIII SAL	PULCINI	€ 420624,62	Costruzioni Alfredo La Posta srl.		07/11/2023	18/12/2023	PROVV DG		116	18/12/2023	8461523DA9	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	01941940601	2024U0002274	2205/2021	
SFE	378	10/10/2023	prosiecuzione contrattuale servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero presso i centri autorizzati di rifiuti speciali dal 01/11/2023 al 31/12/2023	GARROPOLI	16.000,00 €	Intereco Servizi S.r.l.		07/11/2023	29/11/2023	PROVV DG		108	29/11/2023	786676215F	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTERECO SERVIZI SRL	04185561000	2023U0021517	1249/2019	
SFE	392	07/11/2023	Fornitura carta riciclata A/4 e A/3 anno 2023/2024 | Fornitore ICR SPA	CUOMO DE GENNARO	20.000,00 €	ICR spa		07/11/2023	20/11/2023	RAA SAL	275		20/11/2023	ZBC3D6BFDB	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ICR S.p.A.	05466391009	4500080633	3461/2023	
GDO	77	10/10/2023	preventivo P230061 Guglielmo srl – raime 33602 – Iveco Daily CW162LL. Impianto di colleferro gruppo merci manodopera/materiali z223	VONA	59,27 €	GUGLIELMO SRL UNIPERSONALE	NO	07/11/2023		RAA SAL	290		15/12/2023								
ICT	50	26/10/2023	Adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 5"	DELL'ORCO	1.336.918,02 €	Convenzione Consip denominata Microsoft Enterprise Agreement 5		07/11/2023	16/11/2023												
SAL	6	09/11/2023	Spese pubblicazione del Bando n. 15/2023 relativo all'alienazione a mezzo di asta pubblica di immobile di proprietà di Cotral S.p.A., sito in Roma, via dei Radiotelegrafisti - Deliberazione del C.d.A. n. 46/2023.	VENTURI				09/11/2023	09/11/2023	RAA SAL	278		22/11/2023	Z723DC4A73	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	00777910159	4500080657	3692/2024	
SFE	393	09/11/2023	Abbonamento 2023-2024 | ISPER SRL	CUOMO DE GENNARO	7.290,00 €	ISPER SRL	NO	09/11/2023	21/11/2023	RAA SAL	286		11/12/2023	A04957922C	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISPER SRL	03948960012	4500080664	3512/2024	
SAL	7	10/11/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 1/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di titoli di viaggio a banda magnetica in cartoncino termosensibile per il Sistema di Bigliettazione Elettronica di Cotral, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 6/2023.	VENTURI	1.980,00 €	il sole 24 ore		10/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	270		15/11/2023								
SAL	7	10/11/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 1/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di titoli di viaggio a banda magnetica in cartoncino termosensibile per il Sistema di Bigliettazione Elettronica di Cotral, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 6/2023.	VENTURI	1.980,00 €	A. MANZONI & C SPA		10/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	270		15/11/2023								
SAL	7	10/11/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 1/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di titoli di viaggio a banda magnetica in cartoncino termosensibile per il Sistema di Bigliettazione Elettronica di Cotral, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 6/2023.	VENTURI	1.980,00 €	CAIRORCS		10/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	270		15/11/2023								
SAL	7	10/11/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 1/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di titoli di viaggio a banda magnetica in cartoncino termosensibile per il Sistema di Bigliettazione Elettronica di Cotral, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 6/2023.	VENTURI	1.980,00 €	PIEMME		10/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	270		15/11/2023								
DRU	34	09/11/2023	Pagamento 1° Quota di Mantenimento della Certificazione Professionale HR di un dipendente (Andrea Di Carlo) - ISPER	PANGRAZI	80,00 €	isper srl	NO	10/11/2023	21/11/2023	RAA SAL	276		22/11/2023	ZF63DBD418	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISPER SRL	03948960012	4500080655	3501/2024	
SAL	8	13/11/2023	Servizio di supporto operativo per la certificazione degli operatori economici ex art 94 e 95 D.Lgs. N. 36/2023. Affidamento alla società Guida Monaci Srl.	VENTURI	18.900,00 €	Guida Monaci Srl.		13/11/2023	13/11/2023	RAA SAL	269		15/11/2023	Z723D77EE7	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GUIDA MONACI SRL	00398260588	4500080635	3491/2024	
DOF	97	07/11/2023	Acquisto tubo FIREMA	CAPONI	€ 1.704,20	Dalmar SPA	NO	14/11/2023	21/11/2023	RAA SAL	277		22/11/2023	A051FB4CD3	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DALMAR SPA	00843920158	7600000088	3693/2024	
ICT	53	09/11/2023	CONVENZIONE TM8 | FABBISOGNO 2023 E 2024	DELL'ORCO	349.000,00 €	CONSIP	NO	14/11/2023	14/11/2023	PROVV DG		104	14/11/2023	A02BE4BD8C	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIM SPA	00488410010	4300004248	3454/2023	
ICT	55	14/11/2023	Ranstad Italia SPA	MANZONI	€ 3.500,00	Ecohmedia.S.r.l.	NO	15/11/2023	29/11/2023	RAA SAL	280		29/11/2023	A04FAD24A9	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOH MEDIA SRL	01448300689	4500080682	3551/2024	

SAL	9	15/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 3/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di custodia e consegna dei titoli di viaggio, il prelievo valori presso le biglietterie aziendali e gestione delle emettitrici automatiche di titoli di viaggio (MEB), autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 15 del 01/02/2023.	VENTURI	€ 4.524,95	PIEMME		15/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	271		15/11/2023	ZF53DC592B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	08526500155	4500080660	3560/2024	
SAL	9	15/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 3/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di custodia e consegna dei titoli di viaggio, il prelievo valori presso le biglietterie aziendali e gestione delle emettitrici automatiche di titoli di viaggio (MEB), autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 15 del 01/02/2023.	VENTURI	€ 4.524,95	IL SOLE 24 ORE		15/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	271		15/11/2023	Z633DC580E	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	4500080659	3559/2024	
SAL	9	15/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 3/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di custodia e consegna dei titoli di viaggio, il prelievo valori presso le biglietterie aziendali e gestione delle emettitrici automatiche di titoli di viaggio (MEB), autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 15 del 01/02/2023.	VENTURI	€ 4.524,95	CAIRORCS		15/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	271		15/11/2023	Z8C3DC602A	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAIRORCSMEDIA SPA	11484370967	4500080661	3695/2024	
SAL	9	15/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 3/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di custodia e consegna dei titoli di viaggio, il prelievo valori presso le biglietterie aziendali e gestione delle emettitrici automatiche di titoli di viaggio (MEB), autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 15 del 01/02/2023.	VENTURI	€ 4.524,95	A. MANZONI & C SPA		15/11/2023	15/11/2023	RAA SAL	271		15/11/2023	ZCF3DC56C5	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	4500080658	3558/2024	
SFE	396	15/11/2023	Security & Compliance | Lavori finalizzati alla mitigazione e migliore gestione del rischio ATEX e incendio all'interno delle officine con flotta bus metano | Latina, Frosinone, Genazzano, Rieti	PULCINI	€ 124.061,00	Consorzio Atlante Scarl	NO	15/11/2023	13/02/2024	PROVV DG		13	20/02/2024	B0F6AC3A2A	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	consorzio atlante	14206491004	2024U0009499	3719/2024	
RISK MANAGMENT	5	09/11/2023	Affidamento copertura assicurativa Polizza D&O all'Assicurazione CHUBB	TULLIO	€ 48.948,9	CHUBB	NO	15/11/2023	17/11/2023	PROVV PRES		14	20/11/2023	A02EA1722F	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	2024U0001363	3505/2024	
SFE	395	16/11/2023	Miniurno| progettazione, realizzazione, implementazione e fornitura in opera di un sistema di tele/videosorveglianza dal 01/01/2024 al 31/10/2025.	GARROPOLI	€ 84.973,05	italpol		16/11/2023	05/01/2024	PROVV DG		4	18/01/2024	7828216086	ORDINARIO	01-PROCEDURA APERTA	ITALPOL	05849251003	2024U0001808	1198/2019	
SAL	10	16/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 7/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di noleggio di un locotrattore ferroviario per il deposito di Catalano, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 08/03/2023.	VENTURI	€ 2.034,32	Il sole 24 Ore		16/11/2023	16/11/2023	RAA SAL	272		16/11/2023	Z7B3DC79FA	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	7600000074	3583/2024	
SAL	10	16/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 7/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di noleggio di un locotrattore ferroviario per il deposito di Catalano, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 08/03/2023.	VENTURI	€ 2.034,32	CAIRORCS		16/11/2023	16/11/2023	RAA SAL	272		16/11/2023	Z1D3DC7B1D	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAIRORCSMEDIA SPA	11484370967	7600000075	3584/2024	
SAL	10	16/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 7/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di noleggio di un locotrattore ferroviario per il deposito di Catalano, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 08/03/2023.	VENTURI	€ 2.034,32	A. MANZONI & C SPA		16/11/2023	16/11/2023	RAA SAL	272		16/11/2023	ZC13DC764B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	7600000073	3582/2024	
SAL	10	16/11/2023	Spese pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 7/2023 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento del servizio di noleggio di un locotrattore ferroviario per il deposito di Catalano, autorizzata con Provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 08/03/2023.	VENTURI	€ 2.034,32	SIFIC		16/11/2023	16/11/2023	RAA SAL	272		16/11/2023	Z303DC7D4B	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDITRICE SIFIC SRL	00205740426	7600000076	3585/2024	
GDO	82	30/10/2023	Fornitura di neutralizzante per l'acido delle batterie per gli impianti della Cotral SPA conformi alle disposizioni previste dalle normative in tema di sicurezza	MARCUCCI	€ 8.300,00	Global Express srl	NO	17/11/2023	05/12/2023	RAA SAL	284		06/12/2023	ZA13DABE43	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLOBAL EXPRESS SRL	12329431006	4500080647	3498/2024	
GDO	88	09/11/2023	Predisposizione ambiente XT per configurazione e mappatura da versione di produzione (GOMMA)	DICOSMO	15.000,00 €	Maior srl	SI	20/11/2023	14/12/2023	RAA SAL	287		14/12/2023								
DOF	100	20/11/2023	FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DI LAVAGGIO PEZZI DEI COMPONENTI DEI TRENI SOTTOPOSTI A REVISIONE	BRACCI	12.000,00 €	SAFETYKLEEN SpA	NO	20/11/2023	27/11/2023	RAA SAL	281		01/12/2023	A04A328CED	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAFETYKLEEN ITALIA SPA	09301420155	7600000081	3667/2024	
ICT	56	14/11/2023	RINNOVO LICENZE PER PIATTAFORMA GENYA BILANCIO Wolters Kluwer	MANZONI	12.492,00 €	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	NO	21/11/2023	12/12/2023	RAA SAL	294		15/12/2023	A04C015BBA	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	4500080667	3511/2024	
ICT	58	21/11/2023	Licenze Google Maps anno 2024	CASTAGNO	27.700,00 €	Web Geo Services Srl	SI	21/11/2023	18/01/2024	RAA SAL	15		24/01/2024								
DOF	96	31/10/2023	Acquisto materiale impianto elettrico	CAPONI	55.280,00 €	T.E.I. s.r.l.		21/11/2023													
SFE	397	15/11/2023	Carbon Neutrality | Centrali Termiche | Lavori di riqualificazione dell'impianto di climatizzazione di Viterbo, modifica al contratto PU23026021 1 0 a seguito di perizia di variante e relativo atto di sottomissione, ai sensi ex art. 106 comma 1. lett. c) del d.lgs. 50/2016.	PULCINI	€ 160.314,93	GARA		22/11/2023	29/01/2024	PROVV DG		9	01/02/2024	9411148503	ORDINARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DAG COSTRUZIONI SRL	06762381009	2024U0004581	3173/2023	
SFE	363	04/09/2023	Carbon Neutrality | Restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa	PULCINI	€ 577.565,70	GARA	NO	22/11/2023	27/11/2023	PROVV DG		107	29/11/2023	A034A58095	ORDINARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FRANCIA DO.RA.MA SRL	10145511001	2024U0012605		
ICT	59	22/11/2023	Canone rinnovo licenze e supporto Oracle anno 2024.	CASTAGNO	€ 256.710,18	Oracle Italia S.r.l.	SI	23/11/2023	01/12/2023	PROVV DG		112	04/12/2023	A03B4F4AA4	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORACLE ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	01603630599	2024U0002170	3521/2024	
ICT	54	13/11/2023	Affidamento per il rinnovo del pacchetto licenze Salesforce già in uso e acquisto di nuove per l'anno 2024	VIGGIANI	212.000,00 €	GARA	NO	23/11/2023													
SFE	400	23/11/2023	REALIZZAZIONE PENSILINA FERMATA BUS VIA CAMPO ROMANO 65 (RM)	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE	PULCINI	€ 8.815,00	Società 3Ti	NO	24/11/2023	05/12/2023	RAA SAL	283		05/12/2023	A053F18BF4	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOSECURE SRL	01650420704	4500080726	3650/2024	
SFE	398	22/11/2023	SEGNALETICA STAZIONI METROMARE E FM-VT | Affidamento servizio fotografico post-intervento, produzione archivio digitale e presentazione ante/post	PULCINI	20.500,00 €	Sitpuntocom S.a.s.	NO	24/11/2023	01/12/2023	RAA SAL	282		04/12/2023	ZE23DB69B7	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sitpuntocom S.a.s.	06268901003	7600000072	3503/2024	
CCB	23	23/11/2023	Acquisto regali di Natale per i dipendenti. Fornitore Apogeo	BARTOLOMEO	46.800,00 €	APOGEOATWC SRL		27/11/2023		PROVV DG		15	11/12/2023	A03A16AADC	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Apogeo Srl	03793051008	2024U0001274	3484/2024	
U.O. Vendita spazi pubblicitari	12	24/11/2023	Fornitura, allestimento e de allestimento di grafica in PVC microforato su facciata sede Cotral di Via Alimena. Soggetto: "1522 numero antiviolenza e stalking".	SCIPIONI	3.400,00 €	Società Sinergica srl	NO	27/11/2023	28/11/2023	RAA SAL	279		28/11/2023	Z7F3D88B22	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SINERGICA SRL	05810631001	4500080638	3494/2024	
SFE	340	26/06/2023	Security & Compliance | servizi tecnici specialistici finalizzati alla conformità normativa e alla sicurezza del portafoglio immobiliare	FRANCESCHETTI	€ 600.984,00	gara		30/11/2023													
GDO	74	05/10/2023	Fornitura di dispositivi individuali di protezione per il personale della Cotral SPA conformi alle disposizioni previste dal prontuario e dalle normative in tema di sicurezza	MARCUCCI	€ 25.070,00	Master forniture e CCG srl	NO	04/12/2023	03/01/2024	RAA SAL	4		04/01/2024								
GDO	92	04/12/2023	FORNITURA PNEUMATICI CON MONTAGGIO E ALLINEAMENTO PER AUTOBUS STORICI	MARCUCCI	5.470,40 €	GOMEC	NO	04/12/2023	25/01/2024	RAA SAL	18		29/01/2024								
ICT	62	01/12/2023	rinnovo servizio per la segnalazione delle malattie tramite canale IVR e App canone 2024	MANZONI	16.100,00 €	TELECOM ITALIA SPA	SI	04/12/2023	19/01/2023		69		19/04/2024	B1A8FD7969	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	4500080762	3770/2024	
DF	12	04/12/2023	Rinnovo incarico di consulenza ed assistenza tributaria al Dottor Nicola Papaleo per l'esercizio 2024	CHIAPPA	25.000,00 €	Dottor Nicola Papaleo	NO	04/12/2023													
CCB	24	30/11/2023	6/5 contratto di Rassegna Stampa - Datastampa	BARTOLOMEO	1.398,40 €	DATASTAMPA		05/12/2023	12/12/2023	RAA SAL	292		15/12/2023								
U.O. Vendita spazi pubblicitari	13	04/12/2023	Fornitura, installazione e disinstallazione vetrofanie per decorazione natalizia 2023 su porte di in ingresso Cotral sede di Via Alimena 105.	SCIPIONI	608,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	05/12/2023	05/12/2023	RAA SAL	285		06/12/2023	Z5C3DB1E61	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S.R.L.	00715210589	4500080649	3520/2024	
U.O. Vendita spazi pubblicitari	14	24/11/2023	Fornitura e allestimento di insegne, targhe e pannelli presso nodo di scambio di Ponte Mammolo.	SCIPIONI	4.973,00 €	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL	NO	05/12/2023	20/12/2023	RAA SAL	296		21/12/2023	A04F684742	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S.R.L.	00715210589	4500080678	3526/2024	
OS	8	21/11/2023	Prestazione resa dalla Romexpress Srl relativamente alla comunicazione in Camera di Commercio del Titolare Effettivo della Società.	NERI	89,00 €	Romexpress Srl	NO	05/12/2023	03/01/2024	RAA SAL	3		04/01/2024								
ICT	61	28/11/2023	Affidamento per il rinnovo del pacchetto licenze Salesforce già in uso e acquisto di nuove per l'anno 2024	VIGGIANI	212.000,00 €	GARA	NO	05/12/2023	05/12/2023	PROVV DG		113	05/12/2023	A038B7D2E0	ORDINARIO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DELOITTE CONSULTING SRL	03945320962	4300004327	3647/2024	
SFE	405	04/11/2023	Servizi integrati di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo a Cotral S.p.A., – CIG: 7450262681 - Lotto 2 - Istanza di aggiornamento dei prezzi – Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3 – congiaglio SAL n. 27 bis del: 30/11/2023	PULCINI	€ 27.553,48	ATLANTE SCPA		05/12/2023	05/01/2024	Provv DG		1	08/01/2024								
SFE	403	04/12/2023	Servizi integrati di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo a Cotral S.p.A., – CIG: 7450253F41 - Lotto 1 - Istanza di aggiornamento dei prezzi – Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 – congiaglio SAL n. 25 bis	PULCINI	€ 26.191,30	APLEONA ITALY SPA		05/12/2023	18/12/2023	Provv DG		114	18/12/2023	7450253F41	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Apleona Italy S.p.A.	04131800270	2024U0000231	898/2019	
GDO	93	05/12/2023	Bonifica da contaminazione di cisterne gasolio	MARCUCCI	108.000,00 €	Power clean srl	NO	05/12/2023	20/12/2023	PROVV DG		118	21/12/2023	A049FD5EA8	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POWER CLEAN SRL	09709481007	4300004299	3524/2024	

GDO	94	05/12/2023	Lavorazioni impianti per l'erogazione di gasolio presso i siti CoTral, di Genazzano, San Giuseppe, Blera, Minturno, Anagnina, Civita Castellana, Terracina, Colleferro, Viterbo Riello, Rieti, Villa Santa Lucia, da parte della ditta Petrucci Impianti Srl.	ORTIS	19.022,03 €	PETRUCCI IMPIANTI SRL		06/12/2023		RAA SAL	24		02/02/2024									
SFE	404	04/12/2023	Abbonamento piattaforma Cribis X (C-RISK)	Anno 2024	CRIBIS D&B S.r.l.	CUOMO DE GENNARO	23.000,00 €	CRIBIS D&B S.r.l.		06/12/2023	21/01/2024	RAA SAL	14		23/01/2024	B0D1EFBCBD	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRIBIS D&B SRL	0169172046 8	4500080733	3696/2024	
GDO	84	02/11/2023	Gara per Approvvigionamento dei servizi di manutenzione meccanica, riparazione carrozzeria e soccorso in linea dei veicoli della flotta Cotral	VONA	€ 15.621.773,75	GARA		06/12/2023	12/12/2023	DELIBERA		58	20/12/2023									
DOF	98	14/11/2023	Affidamento diretto Consulenza Tecnica sistema di segnalamento nuovi treni Firema-Titagarh.	TOLOMEO	1.800,00 €	Geraci Srl	NO	07/12/2023														
u.o. Vendita spazi pubblicitari	11	29/11/2023	Proposta di procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per l'acquisizione di servizi di stampa, allestimento e de allestimento per pubblicità decordinamica e dinamica	SCIPIONI	€. 729.094,71	GARA	NO	07/12/2023														
SFE	406	07/12/2023	Carbon Neutrality 2030	Infrastrutture mobilità sostenibile CNG L-CNG - FASE 1	PULCINI	6.931.764,29 €		07/12/2023														
GDO	97	07/12/2023	MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI IMPIANTI DI LATINA - S. GIUSEPPE - VITERBO	MARCUCCI	360,00 €	Paglia Michele S.r.l.	NO	07/12/2023	14/12/2023	RAA SAL	291		15/12/2023									
DOF	103	05/12/2023	Acquisto materiale elettrico	CAPONI	1.300,00 €	T.E.I. s.r.l.	NO	07/12/2023	12/12/2023	RAA SAL	288		14/12/2023	A0566EA850	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	T.E.I. SRL	06189940585	7600000094	3678/2024		
DOF	102	05/12/2023	Acquisto sensore, batteria, rondella e plafoniere	CAPONI	40.905,00 €	Spitex Srl		07/12/2023														
PRES	6	06/12/2023	Affidamento copertura assicurativa decennale Polizza Scoppio-Incendio alla Vittoria Assicurazioni – Immobile V. B .Alimena 105 Roma	TULLIO	25.000,00 €	Vittoria Assicurazioni	NO	07/12/2023	13/12/2023	PROVV PRES		17	19/12/2023									
DOF	105	06/12/2023	Contratto ponte per affido dell'incarico di soggetto responsabile della manutenzione (SRM), secondo quanto previsto dalla normativa ANSFISA	TOLOMEO	630.000,00 €	LF Solution srl	NO	11/12/2023	13/12/2023	DELIBERA		60	20/12/2023	A048ED35A2	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LF SOLUTION SRL	14256481004	2024U0001189	3482/2024		
SAL	11	12/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso per estratto per rettifica termini del bando n. 17/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento di un appalto di servizi per attivazione e service di gestione e manutenzione dell'impianto funicolare di Rocca di Papa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 06.09.2023	VENTURI	6.766,83 €	Il sole 24 Ore		12/12/2023	12/12/2023	RAA SAL	293		15/12/2023	A05046AF67	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	00777910159	4500080684	3668/2024		
SAL	11	12/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso per estratto per rettifica termini del bando n. 17/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento di un appalto di servizi per attivazione e service di gestione e manutenzione dell'impianto funicolare di Rocca di Papa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 06.09.2023	VENTURI	6.766,83 €	LEXMEDIA		12/12/2023	12/12/2023	RAA SAL	293		15/12/2023	A0504736D7	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEXMEDIA SRL a socio unico	09147251004	4500080686	3670/2024		
SAL	11	12/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso per estratto per rettifica termini del bando n. 17/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento di un appalto di servizi per attivazione e service di gestione e manutenzione dell'impianto funicolare di Rocca di Papa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 06.09.2023	VENTURI	6.766,83 €	PIEMME		12/12/2023	12/12/2023	RAA SAL	293		15/12/2023	A05046D1E5	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIEMME SPA concessionaria di Pubbli	08526500155	45002080685	3669/2024		
SAL	11	12/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso per estratto per rettifica termini del bando n. 17/2023 relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento di un appalto di servizi per attivazione e service di gestione e manutenzione dell'impianto funicolare di Rocca di Papa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 06.09.2023	VENTURI	6.766,83 €	La Repubblica		12/12/2023	12/12/2023	RAA SAL	293		15/12/2023									
SFE	408	11/12/2023	Servizi integrati di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo a Cotral S.p.A., – CIG: 74502626B1 - Lotto 2 - Istanza di aggiornamento dei prezzi – Legge di Bilancio 2023, ex art. 26, commi 1 e 3 – congiaglio SAL n. 26 bis del 12/10/2023	PULCINI	€ 14.355,96	ATLANTE scpa		12/12/2023	30/01/2024	PROVV DG		8	31/01/2024									
DOF	107	12/12/2023	Fornitura dei servizi bus sostitutivi treno in caso di soppressioni o indisponibilità dell'infrastruttura della ferrovia Metromare	TOLOMEO	960.000,00 €	CIALONE TOUR	NO	12/12/2023	13/12/2023	DELIBERA		61	20/12/2023	A04BAF61DE	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIALONE TOUR SPA	00185810603	2024U0003561	3601/2024		
DOF	107	12/12/2023	Fornitura dei servizi bus sostitutivi treno in caso di soppressioni o indisponibilità dell'infrastruttura della ferrovia Roma_ ViterboUrbana	TOLOMEO	960.000,00 €	CIALONE TOUR	NO	12/12/2023	13/12/2023	DELIBERA		61	20/12/2023	A04BB03C95	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIALONE TOUR SPA	00185810603	2024U0003591	3602/2025		
DOF	107	12/12/2023	FORNITURA DEI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRENO IN CASO DI SOPPRESSIONI O INDISPONIBILITÀ DELL'INFRASTRUTTURA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO E METROMARE CONTRATTO BIMESTRALE NELLE MODE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GARA EUROPEA	TOLOMEO	960.000,00 €	BEEBUS	NO	12/12/2023	13/12/2023	DELIBERA		61	20/12/2023	A04BB07FE1	SPECIALE	01-PROCEDURA APERTA	BEEBUS SPA	07119341001	2024U0003559	3604/2024		
GDO	89	20/11/2023	Fornitura di prodotto assorbimento sostanze oleose e pezzame per le officine della Cotral	MARCUCCI	13.480,00 €	ICR spa	NO	13/12/2023	06/02/2024	RAA SAL	35		07/02/2024									
SFE	402	28/11/2023	Accordo Quadro Consip "Veicoli in noleggio 2"	Servizio di noleggio vetture senza conducente 2024/2027	CUOMO DE GENNARO	€ 1.077.018,16		14/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		62	20/12/2023	B014F91CAF	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	LEASYS SPA	08083020019	CONSIP 7588067	3508/2024		
SFE	402	28/11/2023	Accordo Quadro Consip "Veicoli in noleggio 2"	Servizio di noleggio vetture senza conducente 2024/2027	CUOMO DE GENNARO	€ 1.077.018,16		14/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		62	20/12/2023	B014F11311	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	LEASEPLAN ITALIA SPA	06496050151	CONSIP 7588098	3509/2024		
SFE	410	13/12/2023	Igiene ambientale Ramo Ferro	servizi Roma-Lido e Roma-Viterbo dal 01/01/2024 al 29/02/2024	GARROPOLI	€ 196.702,74	Multiservizi	15/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		63		A04788E505	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	ROMA MULTISERVIZI SPA	04748121003	2024U0003560	3609/2024		
SFE	410	13/12/2023	Igiene ambientale Ramo Ferro	servizi Roma-Lido e Roma-Viterbo dal 01/01/2024 al 29/02/2024	GARROPOLI	€ 196.702,74	rekeep	15/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		63		A04788E505	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	REKEEP SPA	02402671206	2024U0003560	3609/2024		
SFE	410	13/12/2023	Igiene ambientale Ramo Ferro	servizi Roma-Lido e Roma-Viterbo dal 01/01/2024 al 29/02/2024	GARROPOLI	€ 196.702,74	cimar	15/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		63		A04788E505	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	CIMAR SRL	15645951003	2024U0003560	3609/2024		
SFE	410	13/12/2023	Igiene ambientale Ramo Ferro	servizi Roma-Lido e Roma-Viterbo dal 01/01/2024 al 29/02/2024	GARROPOLI	€ 196.702,74	ic servizi	15/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		63		A0478A8A78	ORDINARIO	00-MODIFICHE CONTRATTUALI - QUINTO D'OBBLIGO	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	15267691002	2024U0003611	3600/2024		
ICT	60	23/11/2023	rinnovo App per timbrature geolocalizzate canone 2024	MANZONI	13.040,00 €	eltime		15/12/2023	18/01/2024	RAA SAL	11		19/01/2024	B0CC9888EC	ORDINARIO	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	ELTIME SRL	03717821007	4500080737	3697/2024		
DOF	108	14/12/2023	Acquisto archetto autoportante per pantografi	maiolati	€ 8.097,10	Società Morgan Carbon Italia S.r.l.	si	15/12/2023	13/02/2024	RAA SAL	43		14/02/2024	B2558453F3	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Società Morgan Carbon Italia S.r.l.	00778870154	7600000102			
DOF	106	14/12/2023	Gara per l'affidamento dell'incarico di Soggetto responsabile della manutenzione (SRM), secondo quanto previsto dalla normativa ANSFISA	TOLOMEO	€ 16.803.277,20	gara	NO	15/12/2023	15/12/2023	DELIBERA		59	20/12/2023									
DOF	101	27/11/2023	Attività di supporto e consulenza per il rilascio del CIE	TOLOMEO	€ 115000,00	isifer	NO	18/12/2023		PROVV DG		10	08/02/2024	B0CA30A526	SPECIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISIFER SRL	06097851213	2024U0009650	3755/2024		
GDO	98	07/12/2023	Fornitura di prodotti lubrificanti per manutenzione flotta Crossway per le officine della Cotral	MARCUCCI	€ 39.499,74	ROMANA DIESEL SPA	NO	19/12/2023	29/01/2024													
CDV	23	12/12/2023	Fornitura nastri per stampante OCP Card Center Cotral Società PLUS TECHNOLOGIES SRL	MANDATO	6000	PLUS TECHNOLOGIES SRL.	NO	19/12/2023	02/02/2024	RAA SAL	31		05/02/2024	B1F82EEC20	ORDINARIO	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Plus Technologies Srl	10526950968	ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7846684	3752/2024		
OS	9	12/12/2023	Notaio Giuseppe Trapani. Procura speciale.	NERI	1.478,50 €	NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI	NO	19/12/2023	12/01/2024	RAA SAL	7		12/01/2024									
SAL	12	20/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 10/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento dei servizi di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral Spa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 09.05.2022.	VENTURI	2.678,93 €	SIFIC	NO	20/12/2023	20/12/2023	Raa sal	297		21/12/2023	A05049748D	ORDINARIO		EDITRICE SIFIC SRL	00205740426	4500080692	3687/2024		
SAL	12	20/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 10/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento dei servizi di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral Spa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 09.05.2022.	VENTURI	2.678,93 €	A. MANZONI & C SPA	NO	20/12/2023	20/12/2023	Raa sal	297		21/12/2023									
SAL	12	20/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 10/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento dei servizi di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral Spa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 09.05.2022.	VENTURI	2.678,93 €	CAIRORCS	NO	20/12/2023	20/12/2023	Raa sal	297		21/12/2023	A05048ED1D	ORDINARIO		IL SOLE 24 ORE S.p.A.	00777910159	4500080690	3685/2024		
SAL	12	20/12/2023	Spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per estratto n. 10/2022 relativo alla Procedura Aperta, per l'affidamento dei servizi di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral Spa, autorizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 09.05.2022.	VENTURI	2.678,93 €	PIEMME	NO	20/12/2023	20/12/2023	Raa sal	297		21/12/2023	A050493141	ORDINARIO		PIEMME SPA concessionaria di Pubbli	08526500155	4500080691	3686/2024		
SFE	412	18/12/2023	Adesione associazione Aicq	Rinnovo anno 2024	CUOMO DE GENNARO	580,00 €	AICQ Associazione Cultura Qualità	NO	20/12/2023	12/01/2024	RAA SAL	8		15/01/2024	0000000000	ORDINARIO		AICQ-CI	97108530581	4500080703	3635/2024	
DOF	109	20/12/2023	Acquisto materiali Brighel	CIGNINI	€ 89.133,50	Soc. Brighel	si	20/12/2023	11/01/2024	PROVV DG		2	12/01/2024									
ICT	63	04/12/2023	Acquisto subscriptions servizio Cloud di Oracle	CASTAGNO	691.882,18 €	gara		21/12/2023														
OS	10	18/12/2023	Prestazione resa dal Notaio Giuseppe Trapani per Assemblea Straordinaria della Società del 15.12.2023.	NERI	3.930,49 €	NOTAIO GIUSEPPE TRAPANI	NO	21/12/2023	10/01/2023	RAA SAL	6		10/01/2024									

CCB	25	14/12/2023	Abbonamento annuale al servizio quotidiano di rassegna stampa, web e audio video - L'Eco della Stampa per il 2024	BARTOLOMEO	39.000,00 €	L'Eco della Stampa		21/12/2023	25/01/2024	RAA SAL	17		29/01/2024	B06F1290BE	ORDINARIO		L'ECO DELLA STAMPA SPA	06862080154	4500080700	3611/2024	
ICT	65	21/12/2023	digitalizzazione Schede di Monitoraggio e Schede di Risk Assessment	CASTAGNO	1.746,00 €	Ecohmedia,S.r.l..	NO	21/12/2023	16/01/2024	RAA SAL	10		18/01/2024								
SFE	413	21/12/2023	Acquisto volumi Egaf |Egaf Edizioni SRL	GIANNI	10.675,00 €	EGAF EDIZIONI SRL	NO	22/12/2023	19/01/2024	RAA SAL	12		19/01/2024	B14700E272	ORDINARIO		EGAF	02259990402	4500080736	3680/2024	
ICT	66	22/12/2023	Affidamento per il rinnovo del pacchetto licenze Salesforce già in uso nelle more della conclusione della procedura d'acquisto avviata di cui alla RAA n. 61	VIGGIANI	11.690,48 €	SALEFORCE	NO	22/12/2023	05/01/2024	RAA SAL	5		08/01/2024								
CCB	27	21/12/2023	Abbonamento edicola digitale Simulo News per l'anno 2024	BARTOLOMEO	5.164,07 €	SIMUL NEWS	NO	22/12/2023	29/01/2024	RAA SAL	20		31/01/2024	B050A10983	ORDINARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIMUL NEWS SRL	15513981009	4500080677	3529/2024	
CCB	28	21/12/2023	Abbonamento notiziario regionale agenzia di stampa AGI per l'anno 2024	BARTOLOMEO	3.000,00 €	AGI LAZIO	NO	22/12/2023	29/01/2024	RAA SAL	21		31/01/2024	B05A6F0E96	ORDINARIO		AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA SPA	00441140589	4500080719	3646/2024	
CCB	29	21/12/2023	Abbonamento notiziario regionale agenzia di stampa Ansa per l'anno 2024	BARTOLOMEO	3.350,00 €	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	NO	22/12/2023	02/02/2024	RAA SAL	27		05/02/2024	B05A72D0F1	ORDINARIO		AGENZIA ANSA	00391130580	4500080730	3664/2024	
CCB	30	21/12/2023	Abbonamento notiziario regionale agenzia di stampa Dire per l'anno 2024	BARTOLOMEO	5.600,00 €	DIRE	NO	22/12/2023	02/02/2024	RAA SAL	28		05/02/2024	B10FBAF414	ORDINARIO		COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL	08252061000	4500080738	3698/2024	
CCB	31	21/12/2023	Abbonamento notiziario regionale agenzia di stampa Nova per l'anno 2024	BARTOLOMEO	7.500,00 €	NOVA	NO	22/12/2023	06/02/2024	RAA SAL	RAA SAL	32	07/02/2024	B0A6F90648	ORDINARIO		AGENZIA NOVA SRL	06614421003	4500080734	3672/2024	